

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	
				I		II		III		IV					
				7		8		9		10					
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Semua Bidang															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (nilai)	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	88,43%
		7.233.999.439	1.518.852.287	1.938.106.135	1.173.741.284	1.766.043.407	6.396.743.113								
	Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah (Persen)	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (persen)	100	22.296.327	8.738.950	-	60	4.870.800	100	5.743.400	100	19.353.150	100,00%	86,80%		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ()	6	14.435.734	7.836.650	-	3	2.963.200	3	2.309.800	6	13.109.650	100,00%	90,81%		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	7.860.593	902.300	-	2	1.907.600	1	3.433.600	3	6.243.500	75,00%	79,43%		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen)	100	4.422.215.038	1.048.413.200	-	80	778.138.761	100	1.083.969.371	180	4.075.896.770	180,00%	92,17%		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	30	4.410.965.813	1.045.617.150	-	24	774.112.161	24	1.079.853.171	48	4.064.957.920	100,00%	92,16%		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2	11.249.225	2.796.050	-	1	4.026.600	-	4.116.200	1	10.938.850	50,00%	97,24%		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (1)	100	608.596.795	105.785.496	-	80	100.164.781	100	309.440.616	180	537.539.393	180,00%	88,32%		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	8	10.571.540	4.966.000	-	4	-	4	3.104.000	8	8.070.000	100,00%	76,34%		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	325.372.692	40.921.545	-	2	19.225.000	-	238.475.910	2	298.622.455	66,67%	91,78%		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	20	6.984.688	5.821.500	-	15	-	5	-	20	5.821.500	100,00%	83,35%		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	11.940.847	3.917.350	-	1	1.243.375	-	1.645.000	1	11.779.225	100,00%	98,65%		
Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2	17.973.228	-	-	-	-	2	17.935.000	2	17.935.000	100,00%	99,79%		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	235.753.800	50.159.101	-	10	17.175.000	2	48.280.706	12	195.311.213	100,00%	82,85%		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1)	100	630.977.311	17.052.000	-	90	485.716.000	100	67.200.000	100	569.968.000	100,00%	90,33%		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	361.273.171	-	-	1	325.926.000	-	-	1	325.926.000	100,00%	90,22%		
Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	84	70.674.242	-	-	-	-	84	67.200.000	84	67.200.000	100,00%	95,08%		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	199.029.898	17.052.000	-	3	159.790.000	1	-	4	176.842.000	100,00%	88,85%		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (1)	100	1.094.143.968	147.473.864	-	80	180.575.282	100	197.456.010	180	740.113.670	180,00%	67,64%		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	356.500.000	29.839.149	-	2	34.678.529	1	31.659.257	3	129.288.696	100,00%	36,27%		

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	13	737.643.968	-	117.634.715	-	145.896.753	10	181.496.753	3	165.796.753	13	610.824.974	100,00%	82,81%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah/Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1)	100	455.770.000	-	191.388.777	-	84.290.915	80	75.958.428	100	102.234.010	180	453.872.130	180,00%	99,58%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	35.000.000	-	14.866.500	-	10.617.500	1	7.140.500	-	2.388.000	1	34.992.500	100,00%	99,98%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	37	332.000.000	-	160.327.002	-	68.653.415	-	66.920.728	-	35.767.010	-	331.668.155	0,00%	99,90%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	46	29.770.000	-	15.695.275	-	5.020.000	-	1.897.200	46	6.849.000	46	29.461.475	100,00%	98,96%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	59.000.000	-	500.000	-	-	1	-	-	57.250.000	1	57.750.000	100,00%	97,88%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)													93,81%	88,43%	
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Tinggi	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL															
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Bantuan Sosial Tepat Sasaran (Persen)	97	219.968.425	-	14.523.426	-	8.190.000	-	6.873.000	-	138.639.000	-	168.225.426	0,00%	76,48%
Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Capaian koordinasi Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota (1)	100	2.100.000	-	-	-	-	-	-	100	2.025.000	100	2.025.000	100,00%	96,43%
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)	1	2.100.000	-	-	-	-	-	-	1	2.025.000	1	2.025.000	100,00%	96,43%
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang mendapatkan penguatan kapasitas (1)	100	217.868.425	-	14.523.426	-	8.190.000	90	6.873.000	100	136.614.000	190	166.200.426	190,00%	78,28%
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50	11.606.015	-	-	-	-	-	150.000	50	8.965.000	50	9.105.000	100,00%	78,45%
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	11	33.593.713	-	14.523.426	-	990.000	9	6.623.000	5	-	14	22.136.426	100,00%	65,89%
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	3	172.668.697	-	-	-	7.200.000	2	100.000	-	127.659.000	2	134.959.000	66,67%	78,16%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)													73,83%	76,48%	
Predikat Kinerja													Sedang	Tinggi	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani (Persen)	90	2.281.029.581	-	38.129.117	-	193.177.000	-	23.923.150	-	1.907.381.050	-	2.162.610.317	0,00%	94,81%
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial dan / atau rehabilitasi sosial di luar panti (0,85)	85	2.270.241.163	-	38.129.117	-	188.077.000	60	20.132.100	85	1.907.381.050	85	2.153.719.267	100,00%	94,87%
Penyediaan Permakanan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	2305	1.886.225.100	-	-	-	-	-	-	2.222	1.816.019.250	2.222	1.816.019.250	96,40%	96,28%

Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	8000	29.864.792	-	6.453.270	-	-	2.000	16.185.500	5.770	-	7.770	22.638.770	97,13%	75,80%
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	*Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	25	96.179.462	-	5.244.991	-	-	5	64.880.000	16	9.233.150	21	79.358.141	84,00%	82,51%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)													79,73%	84,17%	
Predikat Kinerja													Tinggi	Tinggi	
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terlangani (Persen)	97	5.051.470.253	-	966.702.000	-	414.131.000	-	713.405.400	-	1.987.964.280	-	4.082.202.680	0,00%	80,81%
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang ditangani (1)	100	4.985.037.357	-	966.702.000	-	388.931.000	-	713.405.400	100	1.957.222.800	100	4.026.261.200	100,00%	80,77%
Penyediaan Makanan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	18500	2.467.415.433	-	966.702.000	-	77.375.000	1.000	100.475.000	19.000	424.516.800	20.000	1.569.068.800	100,00%	63,59%
Penyediaan Sandang	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaiian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	100	139.998.750	-	-	-	124.944.000	80	-	-	2.016.000	80	126.960.000	80,00%	90,69%
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	*Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	9	2.329.692.023	-	-	-	160.662.000	7	612.930.400	2	1.530.690.000	9	2.304.282.400	100,00%	98,91%
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	60	29.931.151	-	-	-	25.960.000	55	-	-	-	55	25.950.000	91,67%	86,70%
Pelayanan Dukungan Psikososial	*Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	60	18.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Taruna Siaga Bencana yang melaksanakan Kesiapsiagaan Bencana (1)	100	66.432.896	-	-	-	25.200.000	-	-	100	30.741.480	100	55.941.480	100,00%	84,21%
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	*Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Kampung)	3	33.081.940	-	-	-	10.800.000	1	-	-	20.091.480	1	30.891.480	33,33%	93,38%
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	*Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	66	33.350.956	-	-	-	14.400.000	30	-	-	10.650.000	30	25.050.000	45,45%	75,11%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)													98,24%	80,81%	
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Tinggi	
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola dengan baik (Persen)	100	360.870.924	-	16.290.200	-	38.210.000	-	251.147.000	-	23.950.000	-	329.597.200	0,00%	91,33%
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (1)	100	360.870.924	-	16.290.200	-	38.210.000	-	251.147.000	100	23.950.000	100	329.597.200	100,00%	91,33%
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 (Dokumen)	1	268.450.472	-	-	-	-	1	245.897.000	-	-	1	245.897.000	100,00%	91,60%

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	*Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam)	41	92.420.452	-	16.290.200	-	38.210.000	41	5.250.000	-	23.950.000	41	83.700.200	100,00%	90,56%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)													100,00%	91,33%	
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
		15.720.378.394	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										95,05%	86,65%	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Sangat Tinggi	Tinggi	

