

FORM RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	TOLOK UKUR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Anggaran	TARGET PROGRAM /KEGIATAN				JUMLAH
			TR I	TR II	TR III	TR IV				TR I	TR II	TR III	TR IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		8				
	Meningkatnya efektivitas perencanaan pembangunan daerah	Rata-rata tingkat capaian indikator kinerja utama daerah	22	45	67	89	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian capaian kinerja dan target RKPD dengan RPJMD	971.996.162,00	23	46	69	93	93
								Persentase rekomendasi pengendalian dan evaluasi ditindaklanjuti		22	45	70	90	90
								Tingkat efektivitas capaian program prioritas daerah		23	46	69	93	93
							Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Usulan Musrenbang yang diakomodir di dalam APBD	682.996.162,00	5	10	15	20	20
								Konsistensi ketepatan waktu dan pelaksanaan tahapan perencanaan		20	40	60	80	80
								Persentase Program/Kegiatan yang Relevan dengan Isu Strategis Daerah		22	44	66	87	87
							Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Persentase permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang masuk kedalam Ranwal dokumen perencanaan	27.243.118,00	12	24	36	50	50
								Jumlah Dokumen Rancangan Awal RKPD					1	1
							Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Persentase keselarasan antara dokumen RKPD dengan dokumen Kebijakan lainnya	28.318.000,00	25	50	75	100	100
								Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah					1	1
							Pelaksanaan Konsultasi Publik	Persentase masukan stakeholders	85.606.000,00	25	50	75	100	100
								Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik					1	1
							Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Persentase hasil musrenbang RKPD yang di tindak lanjuti kedalam Renja PD	22.034.000,00	5	10	15	20	20
								Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah					2	2
							Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang sesuai Tema RKPD	242.252.700,00	20	40	60	80	80
								Persentase Usulan Musrenbang Kabupaten disetujui dalam RKPD		25	50	75	99	99
								Persentase muatan rancangan awal Dokumen Perencanaan Daerah yang		25	50	75	100	100
								Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota					1	1

						Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Dokumen Panduan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	8.505.320,00				1	1	
							Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan					1133	1133	
						Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Konsistensi ketepatan waktu pelaksanaan tahapan penyusunan RKPD	269.037.024,00	25	50	75	100	100	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota					2	2	
						Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase data & informasi dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan	130.000.000,00	22	45	70	90	90	
						Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	40.000.000,00				1	1	
						Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Persentase ketersediaan data kinerja perangkat daerah	90.000.000,00	20	40	60	80	80	
							Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi		12	23	34	45	45	
						Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Pembangunan Daerah	139.000.000,00	25	50	75	100	100	
							Persentase konsistensi Program		25	50	75	100	100	
							Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah		25	50	75	100	100	
						Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Persentase ketepatan waktu pengendalian dokumen perencanaan	69.648.000,00	25	50	75	100	100	
							Persentase rekomendasi hasil evaluasi RKPD ditindaklanjuti		25	50	75	100	100	
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan					1	1	
						Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan	Persentase realisasi program prioritas KDH	69.352.000,00	7	14	21	30	30	
							Persentase program dengan capaian kinerja yang telah >=76%		25	50	75	100	100	
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja					1	1	
						Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase isian data dan informasi pada Modul Perencanaan dan Evaluasi dengan SIPD	20.000.000,00	21	42	63	85	85	
						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	20.000.000,00				1	1	
	Meningkatnya konsistensi dan kesinambungan pembangunan daerah	Tingkat kesesuaian arah kebijakan dan sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan	11	23	34	45	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	3.163.689.624,00	23	46	69	92	92
							Tingkat kesesuaian target dengan realisasi kinerja program dan kegiatan		21	43	64	87	87	

							Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Konsistensi dokumen perencanaan PD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	1.030.006.878,00	19	38	57	75	75
								Persentase kesesuaian RENJA dengan RKA (Bidang PPM)		25	50	75	100	100
							Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase muatan Renja yang diakomodir kedalam RKPD Bidang Pemerintahan	228.000.000,00	25	50	75	100	100
								Persentase muatan Renstra yang selaras dengan RPJMD Bidang Pemerintahan		25	50	75	100	100
								Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan					2	2
							Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase konsistensi tahapan dan ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan PD Bidang Pemerintahan	16.000.000,00	20	40	60	80	80
								Persentase rekomendasi hasil pengendalian dokumen perencanaan PD Bidang Pemerintahan ditindaklanjuti		25	50	75	100	100
								Persentase konsistensi tolok ukur dalam dokumen Renja dengan Renstra Bidang Pemerintahan		25	50	75	100	100
								Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan					2	2
							Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Evaluasi Bidang Pemerintahan	86.000.000,00	24	48	72	95	95
								Persentase rekomendasi hasil evaluasi RENJA ditindaklanjuti		25	50	75	100	100
								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA PD Bidang Pemerintahan		20	40	60	80	80
								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA PD Bidang Pemerintahan		20	40	60	80	80
								Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan					4	4
							Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase keselarasan prioritas pembangunan Kabupaten dengan Provinsi dan Nasional Lingkup Bidang Pemerintahan	146.332.878,00	25	50	75	100	100
								Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan					2	2
							Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase muatan Renja yang diakomodir kedalam RKPD Bidang Pembangunan Manusia	257.080.000,00	25	50	75	100	100
								Persentase muatan Renstra yang selaras dengan RPJMD Bidang Pembangunan Manusia		25	50	75	100	100
								Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang					2	2

						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase konsistensi tahapan dan ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan PD Bidang	17.982.000,00	20	40	60	80	80
							Persentase rekomendasi hasil pengendalian dokumen perencanaan PD Bidang Pembangunan Manusia		25	50	75	100	100
							Persentase konsistensi tolak ukur dalam dokumen Renja dengan Renstra Bidang Pembangunan Manusia		25	50	75	100	100
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia					3	3
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Evaluasi Bidang Pembangunan Manusia	97.706.000,00	24	48	72	95	95
							Persentase rekomendasi hasil evaluasi RENJA ditindaklanjuti		25	50	75	100	100
							Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		20	40	60	80	80
							Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA PD Bidang		20	40	60	80	80
							Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen					4	4
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	Persentase keselarasan prioritas pembangunan Kabupaten dengan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD	180.906.000,00	25	50	75	100	100
												2	2
						Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Konsistensi dokumen perencanaan PD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	1.055.694.181,00	19	38	57	75	75
							Persentase kesesuaian RENJA dengan RKA bidang Perekonomian dan SDA		25	50	75	100	100
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase muatan Renja yang diakomodir kedalam RKPD Bidang Perekonomian	257.188.994,00	25	50	75	100	100
							Persentase muatan Renstra yang selaras dengan RPJMD Bidang		25	50	75	100	100
							Jumlah Dokumen Perencanaan					2	2
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase konsistensi tahapan dan ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan PD Bidang	26.284.000,00	20	40	60	80	80
							Persentase rekomendasi hasil pengendalian dokumen perencanaan PD Bidang Perekonomian		25	50	75	100	100
							Persentase konsistensi tolak ukur dalam dokumen Renja dengan Renstra Bidang Perekonomian		25	50	75	100	100
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah					3	3
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Evaluasi Bidang Perekonomian	97.788.387,00	24	48	72	95	95
							Persentase rekomendasi hasil evaluasi RENJA ditindaklanjuti		25	50	75	100	100

								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA PD Bidang Perekonomian		20	40	60	80	80
								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA PD Bidang Perekonomian		20	40	60	80	80
								Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian					4	4
							Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Persentase keselarasan prioritas pembangunan Kabupaten dengan Provinsi dan Nasional Lingkup Bidang Perekonomian	100.014.800,00	25	50	75	100	100
								Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian					2	2
							Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase muatan Renja yang diakomodir kedalam RKPD Bidang SDA	344.434.000,00	25	50	75	100	100
								Persentase muatan Renstra yang selaras dengan RPJMD Bidang SDA		25	50	75	100	100
								Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					2	2
							Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Persentase konsistensi tahapan dan ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan PD Bidang SDA	55.506.000,00	20	40	60	80	80
								Persentase rekomendasi hasil pengendalian dokumen perencanaan PD Bidang SDA ditindaklanjuti		25	50	75	100	100
								Persentase konsistensi tolok ukur dalam dokumen Renja dengan Renstra Bidang SDA		25	50	75	100	100
								Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA					2	2
							Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Evaluasi	89.042.000,00	24	48	72	95	95
								Persentase rekomendasi hasil evaluasi RENJA ditindaklanjuti		25	50	75	100	100
								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA PD Bidang SDA		20	40	60	80	80
								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA PD Bidang SDA		20	40	60	80	80
								Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA					4	4
							Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Persentase keselarasan prioritas pembangunan Kabupaten dengan Provinsi dan Nasional Lingkup Bidang SDA	85.436.000,00	25	50	75	100	100
								Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA					2	2

							Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Konsistensi dokumen perencanaan PD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	1.077.988.565,00	19	38	57	75	75
								Persentase kesesuaian RENJA dengan RKA bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		25	50	75	100	100
							Koordinasi Penyusunan Dokumen	Persentase muatan Renja yang	429.452.700,00	25	50	75	100	100
								Persentase muatan Renstra yang		25	50	75	100	100
								Jumlah Dokumen Perencanaan					2	2
							Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase konsistensi tahapan dan ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan PD Bidang Infrastruktur	53.287.000,00	20	40	60	80	80
								Persentase rekomendasi hasil pengendalian dokumen perencanaan PD Bidang Infrastruktur ditindaklanjuti		25	50	75	100	100
								Persentase konsistensi tolak ukur dalam dokumen Renja dengan Renstra Bidang Infrastruktur		25	50	75	100	100
								Jumlah Laporan Hasil Asistensi					3	3
							Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	Persentase Ketepatan Waktu	215.905.200,00	24	48	72	95	95
								Persentase rekomendasi hasil evaluasi		25	50	75	100	100
								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		20	40	60	80	80
								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		20	40	60	80	80
								Jumlah Laporan Monitoring dan					4	4
							Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan	Persentase keselarasan prioritas	120.263.763,00	25	50	75	100	100
								Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur					2	2
							Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase muatan Renja yang diakomodir kedalam RKPD Bidang Kewilayahan	109.879.902,00	25	50	75	100	100
								Persentase muatan Renstra yang selaras dengan RPJMD Bidang Kewilayahan		25	50	75	100	100
								Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,RPJMD dan RKPD)					2	2
							Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase konsistensi tahapan dan ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan PD Bidang Kewilayahan	35.600.000,00	20	40	60	80	80
								Persentase rekomendasi hasil pengendalian dokumen perencanaan PD Bidang Kewilayahan ditindaklanjuti		25	50	75	100	100
								Persentase konsistensi tolak ukur		25	50	75	100	100
								Jumlah Laporan Hasil Asistensi					3	3
							Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Evaluasi Bidang Kewilayahan	29.600.000,00	24	48	72	95	95
								Persentase rekomendasi hasil evaluasi		19	38	57	76	76
								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		20	40	60	80	80
								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA PD Bidang		20	40	60	80	80
								Jumlah Laporan Monitoring dan					4	4
							Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Persentase keselarasan prioritas pembangunan Kabupaten dengan Provinsi dan Nasional Lingkup Bidang	84.000.000,00	25	50	75	100	100

								Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan					2	2
	Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi dalam pembangunan daerah	Indeks Inovasi Daerah**	10	21	31	41	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase implementasi hasil kelitbangan	1.323.470.883,00	17	34	51	70	70
							Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase rekomendasi hasil kelitbangan (Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan) dalam Ranwal RKPD	317.115.180,00	12	24	36	50	50
							Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	267.813.440,00				1	1
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi					1	1
							Pengelolaan Data Kelitbangan dan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Data Kelitbangan dan Persentase rekomendasi hasil kelitbangan (Bidang Ekonomi dan Pembangunan) dalam Ranwal RKPD	49.301.740,00 843.970.400,00				1 50	1 50
							Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan	421.985.200,00					
							Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Dokumen penelitian dan	421.985.200,00					
							Pengembangan Inovasi dan	Persentase inovasi dan teknologi	162.385.303,00	7	14	21	30	30
							Uji Coba dan Penerapan Rancang	Persentase Uji Coba Inovasi yang	41.776.000,00	12	24	36	50	50
								Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji					1	1
							Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode	Persentase inovasi yang memenuhi	100.656.103,00	3	5	7	10	10
								Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan					1	1
							Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil	Persentase rekomendasi hasil	19.953.200,00	12	24	36	50	50
								Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan					1	1
							PROGRAM RISET DAN INOVASI	Rasio produk inovasi yang dimanfaatkan pemerintah,masyarakat,industri dan Badan Usaha Di Daerah	160.672.105,00	19	38	57	78	78
							Invensi dan Inovasi	Persentase Pertumbuhan invensi dan inovasi	160.672.105,00	7	14	21	30	30
								Persentase invensi dan inovasi dilindungi HAKI					3	3
							Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan	30.000.000,00				1	1
							Fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah	9.996.000,00				1	1
							Fasilitasi dan pembinaan untuk	Jumlah laporan fasilitasi dan	120.676.105,00				1	1
	Meningkatnya kualitas layanan dan Kinerja	Tingkat Kepuasan Masyarakat	20	41	62	82	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai Kinerja Manajemen Internal	17.699.534.273,00	19	38	57	75	75
		Nilai SAKIP Bapperida				82	Perencanaan, Penganggaran, dan	Persentase ketepatan tahapan	306.054.488,00	25	50	75	100	100
								Persentase konsistensi Renja		25	50	75	100	100
								Persentase ketersediaan data kinerja perangkat daerah		25	50	75	100	100
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	141.734.670,00				6	6
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Persentase RKA-SKPD disusun sesuai	2.000.000,00	17	34	51	70	70
								Persentase RKA disusun menggunakan		12	24	36	50	50
								Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					2	2
							Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Kegiatan diakomodir dalam	2.000.000,00	25	50	75	100	100
								Persentase KAK per Kegiatan pada DPA		17	34	51	70	70
								Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan					2	2
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Laporan Midterm SAKIP Perangkat	79.874.804,00				1	1
								LAKIP Perangkat Daerah					1	1

						Laporan PM SPIP Terintegrasi					1	1
						Laporan MR Perangkat Daerah					4	4
						Laporan Implementasi RB General					1	1
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan evaluasi kinerja	80.445.014,00	21	42	63	85	85
						Laporan Evaluasi RENJA Perangkat					4	4
						Laporan Evaluasi RENSTRA Perangkat					1	1
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja					5	5
					Administrasi Keuangan Perangkat	Persentase temuan ditindaklanjuti	15.582.997.420,00	25	50	75	100	100
						Persentase LHP nihil		25	50	75	100	100
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kesesuaian data kepegawaian dengan	15.442.997.420,00	25	50	75	100	100
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan					84	84
					Pelaksanaan Penatausahaan dan	Persentase dokumen SPJ yang	40.000.000,00				20	20
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan					450	450
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Persentase pemenuhan Laporan	100.000.000,00	25	50	75	100	100
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun					2	2
					Administrasi Kepegawaian	Persentase rata-rata capaian IKI	328.682.400,00	17	34	51	70	70
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta	10.680.000,00				89	89
					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi,	2.000.000,00				81	81
					Sosialisasi Peraturan Perundang-	Jumlah Orang yang Mengikuti	32.002.400,00				20	20
					Bimbingan Teknis Implementasi	Persentase ASN yang memiliki sertifikat	284.000.000,00		37		75	75
						Jumlah Orang yang Mengikuti					70	70
					Administrasi Umum Perangkat	Persentase pemenuhan kebutuhan	834.396.985,00	25	50	75	100	100
					Penyediaan komponen instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi	2.996.171,00				3	3
					Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan dan	120.991.824,00				5	5
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	29.880.089,00				4	4
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	80.400.489,00				13	13
					Penyediaan barang cetakan dan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	14.216.812,00				20	20
					Penyediaan bahan bacaan dan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	5.497.600,00				1080	1080
					Penyelenggaraan rapat koordinasi dan	Kebutuhan makan dan minum rapat	240.000.000,00				1600	1600
						Kebutuhan menghadiri Rapat-rapat					200	200
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan					45	45
					Dukungan pelaksanaan sistem	Jumlah Update berita dan informasi per	340.414.000,00				50	50
						Jumlah akses laman website					1200	1200
						Jumlah Dokumen Dukungan					1	1
					Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase barang inventaris	435.634.980,00	23	46	69	92	92
					Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	435.634.980,00				4	4
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang inventaris	211.768.000,00	23	46	69	92	92
					Penyediaan jasa Pemeliharaan ,biaya	Persentase Kendaraan dinas	120.888.000,00	25	50	75	100	100
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional					4	4
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Persentase Peralatan kantor kondisi	90.880.000,00	25	50	75	100	100
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya					95	95

Tana Paser, 06 Januari 2025

Rusdian Nor, SE, M.Si.

NIP. 19770309 199803 1 004