

BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pasal 104 ayat (2) 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, serta Tata Cara Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

3. 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 beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)

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 Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2026.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

BAB II
PERUBAHAN RKPD

Pasal 2

(1) Perubahan RKPD Tahun 2026 memuat:

a. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD triwulan II Tahun 2026;

b. Rancangan perubahan kerangka ekonomi Daerah;

c. Prioritas pembangunan Daerah; dan

d. Perubahan rencana kerja dan pendanaan.

(2) Selain muatan Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perubahan RKPD Tahun 2026 memuat penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

(3) Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

a. BAB I : Pendahuluan;

b. BAB II : Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan;

c. BAB III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah;

d. BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;

e. BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;

f. BAB VI : Penutup.

(4) Ketentuan mengenai rincian Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Perubahan RKPD Tahun 2026 dijadikan sebagai:

a. Pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026; dan

b. Pedoman penyusunan rancangan Perubahan KUA serta rancangan Perubahan PPAS.

Pasal 4

(1) Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyusun Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026.

(2) Perubahan KUA dan Perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026.

(3) Berdasarkan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

BAB III

WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 5

Pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2026 dimulai pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 6 Agustus 2026

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUDYAT NOOR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 6 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2026 NOMOR 13.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kepala Bagian Hukum,

Pitono, S.H.,M.H.
NIP. 19730117 200604 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR v

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-2
1.3 Hubungan Antardokumen I-5
1.4 Maksud dan Tujuan I-6
1.5 Sistematika Penyusunan I-7

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN II-1

2.1 Gambaran Konsistensi Tujuan dan Sasaran Pembangunan II-1
2.2 Hasil Evaluasi RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026 Semester I II-5
2.3 Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Pelaksanaan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026 Triwulan II II-516

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH III-1

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-1
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-17
3.2.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah III-17
3.2.2 Target dan Realisasi Pendapatan III-18
3.2.3 Pengelolaan Belanja Daerah III-21
3.2.3.1 Kebijakan Umum Belanja Daerah III-21
3.2.3.2 Target dan Realisasi Belanja III-22
3.2.3.3 Proyeksi/Target Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama III-25
3.2.3.4 Target dan Realisasi Pembiayaan III-27

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Perubahan RKPD Tahun 2026 ... IV-1

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1

BAB VI PENUTUP VI-1

6.1 Kaidah Pelaksanaan VI-1

6.2 Penutup VI-2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Gambaran Konsisten Tujuan dan Sasaran Pembangunan Antara RKPD Tahun 2026 Dengan KUA – PPAS Tahun Anggaran 2026 ..... II-2

Tabel 2.2 Realisasi Target Sasaran Pembangunan Daerah II-7

Tabel 2.3 Gambaran Konsisten Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Total Pagu Antara RKPD Tahun 2026 dan APBD Pergeseran Tahun Anggaran 2026..... II-11

Tabel 2.4 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Triwulan II Tahun 2026 ..... II-15

Tabel 2.5 Klasifikasi Predikat Capaian Kinerja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2026 ..... II-512

Tabel 2.6 Klasifikasi Predikat Capaian Anggaran Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2026 ..... II-514

Tabel 3.1 PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2021 – 2025 (Juta Rupiah) III-2

Tabel 3.2 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Penajam Paser Utara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2021 – 2025 (Juta Rupiah)..... III-3

Tabel 3.3 PDRB ADHB Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 – 2025..... III-4

Tabel 3.4 Proyeksi Pendapatan Kabupaten Penajam Paser Utara Pada Perubahan RKPD Tahun 2026 ..... III-19

Tabel 3.5 Target dan Realisasi Belanja APBD Penajam Paser Utara Periode Tahun Anggaran 2021 – 2025..... III-23

Tabel 3.6 Target Belanja APBD Tahun 2026 dan Proyeksi Belanja Pada Perubahan RKPD Tahun 2026 ..... III-24

Tabel 3.7 Target/Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat Perubahan RKPD Tahun 2026 ..... III-25

Tabel 3.8 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah III-26

Tabel 3.9 Realisasi dan Target/Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 – 2026..... III-28

Tabel 4.1 Penyandingan Misi Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur dan Asta Cita Nasional Tahun 2025 – 2029..... IV-3

Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Serta Target Pembangunan Pada Perubahan RKPD Tahun 2026 ..... IV-5

Tabel 4.3 Program Prioritas Perubahan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026 ..... IV-12
Tabel 4.4 Sinkronisasi Program Perubahan RKPD Tahun 2026 Terhadap Asta Cita RPJMN Tahun 2025 – 2029 ..... IV-17
Tabel 4.5 Sinkronisasi Program Perubahan RKPD Tahun 2026 Terhadap Program Direktif Presiden Tahun 2026 ..... IV-24
Tabel 4.6 Dukungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Terhadap Program Unggulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Pada Perubahan RKPD Tahun 2026 ..... IV-30
Tabel 4.7 Perubahan Target dan Indikator Makro Pembangunan Tahun 2026 IV-34
Tabel 4.8 Perubahan IKU Tahun 2026 ..... IV-35
Tabel 4.9 Perubahan IKD Tahun 2026 ..... IV-36
Tabel 4.10 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perubahan RKPD Tahun 2026 ..... IV-42
Tabel 5.1 Pagu Indikatif Perangkat Daerah Pada Perubahan RKPD Tahun 2026 ..... V-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 (Persen)	III-5
Gambar 3.2	Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 (Persen)	III-6
Gambar 3.3	PDRB Per Kapita ADHB Tahun 2021 – 2025 (Juta Rupiah)	III-7
Gambar 3.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 – 2025 (%)	III-7
Gambar 3.5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2021 - 2025.	III-9
Gambar 3.6	Persentase Kemiskinan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 – 2025 (Persen)	III-10
Gambar 3.7	Inflasi Bulanan (M-to-M) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 (%)	III-11
Gambar 3.8	Realisasi Investasi PMDN Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 – 2025 (Rupiah)	III-12
Gambar 3.9	Realisasi Investasi PMA Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 – 2024 (US$)	III-12
Gambar 3.10	Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2021 – 2025	III-13
Gambar 3.11	Rata – Rata Lama Sekolah Tahun 2021 – 2025 (Tahun)	III-14
Gambar 3.12	Harapan lama Sekolah Tahun 2021 – 2025 (Tahun)	III-15
Gambar 3.13	Usia Harapan Hidup Tahun 2021 – 2025 (Tahun)	III-16
Gambar 3.14	Pengeluaran Per Kapita Tahun 2021 – 2025	III-17

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan paket peraturan perundangan lain terkait menjadi proses penyempurnaan pelaksanaan otonomi daerah. Sebelumnya telah terbit Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dalam Pasal 2 ayat 2 mengamanatkan kepada setiap daerah untuk menyusun rencana pembangunan berjangka secara sistematis, terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan. Rencana pembangunan berjangka tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan jangka waktu 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen rutin tahunan. Penyusunan Perubahan RKPD merupakan bentuk dari upaya penyusunan rencana pembangunan yang tanggap terhadap perubahan, karena kondisi pembangunan daerah yang sangat dinamis.

Secara lebih terperinci melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah diperkenankan untuk menyusun perubahan dokumen perencanaan. Dalam Permendagri tersebut, Pemerintah Daerah diperkenankan untuk melakukan perubahan pada dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan catatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan terdapat ketidaksesuaian dan perkembangan keadaan meliputi ketidaksesuaian Prioritas Pembangunan, Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah (karena SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan pada tahun berkenaan) maupun rencana Program dan Kegiatan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dimana di dalamnya terdapat pedoman terhadap penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2026, menjelaskan bahwa Perubahan RKPD Tahun 2026 dapat dilakukan apabila terdapat perubahan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta

keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) harus digunakan. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menyusun Perubahan RKPD 2026 berdasarkan adanya perubahan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah serta adanya perubahan rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan berupa penambahan dan pengurangan berdasarkan hasil perkembangan perencanaan pembangunan daerah tahun berjalan. Meskipun terdapat perubahan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah, namun Perubahan RKPD Tahun 2026 tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah dalam rangka pelaksanaan Visi dan Misi Pembangunan Tahun 2025 – 2029 serta dukungan terhadap prioritas nasional sebagaimana telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 – 2029.

Berdasarkan pertimbangan terhadap hal – hal di atas, maka Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dipandang perlu untuk melakukan Perubahan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026 dengan tetap memperhatikan segala perkembangan kebijakan pembangunan, permasalahan pembangunan dan perkembangan peraturan perundang – undangan agar tetap tercipta harmonisasi dan sinkronisasi terhadap Program – Program pembangunan mulai tingkat Pusat, Provinsi hingga Kabupaten/Kota dan tidak terkecuali dengan Kabupaten Penajam Paser Utara sehingga tujuan pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 – 2029 dan Visi serta Misi pembangunan tahun 2025 – 2029 dapat diimplementasikan seutuhnya.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum fundamental dalam penyususnan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026 yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sejumlah regulasi sebagai landasan hukum operasionalnya, yaitu:

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. 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 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4);
5. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6881);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);

14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan pencapaian Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
16. 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 Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Kode Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 – 2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1);

24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 53);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 54)
28. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
29. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.3 Hubungan Antardokumen

Sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen Perubahan RKPD merupakan bagian dari satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang terintegrasi dengan dokumen lain sehingga diharapkan mampu mendukung terwujudnya harmonisasi antar daerah, antar urusan pemerintahan, dan antar periode perencanaan baik dengan perencanaan di daerah lain maupun dengan perencanaan di tingkat nasional.

1. Hubungan Antara Perubahan RKPD dengan RKP Nasional

Perubahan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026 memedomani RKP Tahun 2026 untuk sinergitas dan sinkronisasi kinerja pembangunan nasional dan daerah. Pada Perubahan RKPD memperhatikan apa yang ingin dicapai dalam RKP Nasional. Selain itu prioritas pembangunan daerah dalam Perubahan RKPD memperhatikan isu – isu dan strategi pembangunan nasional

untuk mencapai sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

2. **Hubungan Antara Perubahan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur**

   Perubahan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026 tidak terlepas dari sinkronisasi dengan Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026. Sinkronisasi ini dilakukan agar tercipta keselarasan antara program strategis dan program prioritas yang akan dicapai oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

3. **Hubungan Antara Perubahan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara dengan RPJPD dan RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara**

   Perubahan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026 merupakan pelaksanaan dari arah kebijakan dan sasaran pokok tahunan dalam periodesasi RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara 2025 – 2045. Dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 – 2029.

4. **Hubungan Antara Perubahan RKPD dengan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara**

   Perubahan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026 menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 yang bersifat tahunan. Implementasi dari Perubahan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara dituangkan dalam Perubahan Renja masing – masing Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya. Masing – masing Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab terhadap pencapaian target kinerja yang dituangkan dalam Renja Perangkat Daerah.

1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026 ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arah kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan pada sisa Tahun Anggaran 2026 dengan tetap menyelaraskan prioritas dan arah kebijakan pembangunan baik ditingkat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Berikut merupakan tujuan dokumen Perubahan RPKD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026:

1. Sebagai pedoman atau acuan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pembangunan;
2. Sebagai pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2026.

1.5 Sistematika Penyusunan

Sistematika Perubahan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada pedoman operasional dalam Peraturan Menterti Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen RKPD.

BAB II : Evaluasi Hasil Triwulan I Tahun Berkenaan

Memuat gambaran pelaksanaan rencana program dan kegiatan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen RKPD.

BAB III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah.

Memuat arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.

BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2023.

BAB V : Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah

Mengemukakan rencana kerja yang beriis tentnag program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun perencanaan pembangunan (RKPD), dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI : Penutup

Memuat kaidah pelaksanaan RKPD dan mekanisme pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD.

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Gambaran Konsisten Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran merupakan dua jenis dokumen yang tidak dapat dipisahkan. Kedua dokumen tersebut saling berhubungan satu sama lain, dimana dokumen perencanaan tahunan menjadi dokumen panduan dalam menyusun dokumen penganggaran. Dalam pelaksanaan roda pemerintahan, dokumen perencanaan tahunan disebut dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Setelah RKPD disahkan, selanjutnya Pemerintah Daerah menyusun dokumen penganggaran yang disebut dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelum dilanjutkan pada tahap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) untuk selanjutnya disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tahapan – tahapan tersebut berlaku sama untuk dokumen perencanaan dan penganggaran murni maupun perubahan. Dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran menjadi panduan bagi Pemerintah Daerah dalam hal ini Perangkat Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatannya untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan pada RPJMD yang selanjutnya diturunkan pada RKPD dan didukung APBD. Pada RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara masih berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 – 2029.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam menyusun KUA – PPAS, berpedoman pada RKPD tahun berkenaan yang telah ditetapkan. Kedua dokumen menjabarkan tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan pada tahun berkenaan. Secara umum, tujuan dan sasaran pembangunan antara dokumen RKPD dan KUA – PPAS harus selaras dan konsisten sehingga dalam pelaksanaan roda pemerintahan juga terjadi keselarasan. Berikut merupakan gambaran Konsisten rumusan tujuan dan sasaran pembangunan antara RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026 dengan KUA – PPAS Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2026:

Tabel 2.1 Gambaran Konsisten Tujuan dan Sasaran Pembangunan Antara RKPD Tahun 2026 Dengan KUA – PPAS Tahun Anggaran 2026

RKPD Tahun 2026				KUA - PPAS Tahun Anggaran 2026				Konsistensi
Tujuan dan Sasaran		Indikator	Target	Tujuan dan Sasaran		Indikator	Target	
Tujuan 1	**: Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Unggul**	**Indeks Pembangunan Manusia**	**75,30 - 75,60**	**Tujuan 1**	**: Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Unggul**	**Indeks Pembangunan Manusia**	**75,30 - 75,60**	**Konsisten**
Sasaran 1	: Meningkatnya akses dan mutu pendidikan	Rata - Rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)	8,61	Sasaran 1	: Meningkatnya akses dan mutu pendidikan	Rata - Rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)	8,61	Konsisten
		Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)	12,94			Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)	12,94	Konsisten
		Rapor Pendidikan	75			Rapor Pendidikan	75	Konsisten
Sasaran 2	: Derajat kesehatan masyarakat semakin meningkat	Usia Harapan Hidup (UHH) (Tahun)	74,98	Sasaran 2	: Derajat kesehatan masyarakat semakin meningkat	Usia Harapan Hidup (UHH) (Tahun)	74,98	Konsisten
Sasaran 3	: Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Ketimpangan Gender	0,454	Sasaran 3	: Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Ketimpangan Gender	0,454	Konsisten
Sasaran 4	: Meningkatnya harmoni sosial budaya masyarakat	Angka Konflik Sosial (Kasus)	0	Sasaran 4	: Meningkatnya harmoni sosial budaya masyarakat	Angka Konflik Sosial (Kasus)	0	Konsisten
Tujuan 2	**: Ekonomi daerah yang**	**Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)**	**7,00 - 8,00**	**Tujuan 2**	**: Ekonomi daerah yang**	**Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)**	**7,00 - 8,00**	**Konsisten**

RKPD Tahun 2026				KUA - PPAS Tahun Anggaran 2026				Konsistensi
Tujuan dan Sasaran		Indikator	Target	Tujuan dan Sasaran		Indikator	Target	
	menyejahterakan, berkeadilan dan berkelanjutan	**(%)**			**menyejahterakan, berkeadilan dan berkelanjutan**	**(%)**		
Sasaran 5	: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah	Kontribusi Pertanian Terhadap PDRB (%)	16,69	Sasaran 5	: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah	Kontribusi Pertanian Terhadap PDRB (%)	16,69	Konsisten
		Nilai Investasi (Rupiah)	1.100.000.000.000,00			Nilai Investasi (Rupiah)	1.100.000.000.000,00	Konsisten
Sasaran 6	: Menurunnya kemiskinan	Tingkat Kemiskinan (%)	5,70 - 6,20	Sasaran 6	: Menurunnya kemiskinan	Tingkat Kemiskinan (%)	5,70 - 6,20	Konsisten
Sasaran 7	: Menurunnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	1,90 - 2,00	Sasaran 7	: Menurunnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	1,90 - 2,00	Konsisten
Sasaran 8	: Meningkatnya ketahanan pangan	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)	7,45	Sasaran 8	: Meningkatnya ketahanan pangan	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)	7,45	Konsisten
Sasaran 9	: Meningkatnya infrastruktur yang merata dan berkualitas	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	7,7	Sasaran 9	: Meningkatnya infrastruktur yang merata dan berkualitas	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	7,7	Konsisten
Sasaran 10	: Meningkatnya	Indeks Kualitas	76,48	Sasaran 10	: Meningkatnya	Indeks Kualitas	76,48	Konsisten

RKPD Tahun 2026				KUA - PPAS Tahun Anggaran 2026				Konsistensi
Tujuan dan Sasaran		Indikator	Target	Tujuan dan Sasaran		Indikator	Target	
	kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan bencana	Lingkungan Hidup (IKLH)			kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan bencana	Lingkungan Hidup (IKLH)		
Tujuan 3	**: Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas**	**Indeks Reformasi Birokrasi (%)**	**69,98**	**Tujuan 3**	**: Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas**	**Indeks Reformasi Birokrasi (%)**	**69,98**	**Konsisten**
Sasaran 11	: Tata kelola pemerintahan yang bersih, kolaboratif dan berorientasi pada pelayanan	Indeks Pelayanan Publik	3,77	Sasaran 11	: Tata kelola pemerintahan yang bersih, kolaboratif dan berorientasi pada pelayanan	Indeks Pelayanan Publik	3,77	Konsisten
Sasaran 12	: Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis digital	Indeks SPBE	2,95	Sasaran 12	: Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis digital	Indeks SPBE	2,95	Konsisten

Tujuan dan sasaran pembangunan dalam penyusunan RKPD Tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2026 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029. RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 – 2029 memuat Visi dan Misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah, dimana Visi dan Misi tersebut diturunkan menjadi 3 (tiga) Tujuan dan 12 (dua belas) Sasaran beserta dengan indikator dan target untuk mengukur keberhasilan pencapaian Visi dan Misi dimaksud. Setiap indikator tujuan dan sasaran dinilai mampu untuk menggambarkan capaian pembangunan dari Visi dan Misi yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 – 2029. Tujuan dan Sasaran beserta target yang ditetapkan dalam RPJMD diturunkan menjadi target tahunan dalam RKPD, dimana indikator beserta target ini wajib selaras hingga tahapan penganggaran. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, Tujuan dan Sasaran pembangunan beserta indikator dan target pembangunan yang dituangkan dalam RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026 selaras seluruhnya terhadap Tujuan dan Sasaran Pembangunan beserta target pembangunan yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

2.2. Hasil Evaluasi RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026 Semester I

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan roda pemerintahan tahunan (selama satu tahun). Dokumen RKPD yang telah tersusun dan disahkan akan diturunkan menjadi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Dalam dokumen RKPD termuat program kegiatan setiap Perangkat Daerah dan target capaian indikator pembangunan. Target indikator pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026 mengacu pada target capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 – 2029 sebagai indikator kesuksesan pelaksanaan pembangunan di Daerah.

Dalam pelaksanaannya, RKPD dilakukan evaluasi setidaknya 2 kali dalam setahun atau dilakukan setiap semester atau dapat dilakukan setiap triwulan. Dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD terdapat beberapa bagian yang menjadi fokus perhatian, yaitu capaian target tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun berkenaan dan capaian kinerja serta realisasi anggaran Perangkat Daerah. Evaluasi terhadap capaian target tujuan dan sasaran pembangunan menjadi penting dilakukan karena merupakan parameter secara keseluruhan dalam menilai

keberhasilan pencapaian Visi dan Misi pembangunan yang menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh Kepala dan Wakil Kepala Daerah selama periode RPJMD. Dalam penentuan target tahunan pada Tujuan dan Sasaran pembangunan, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara juga memperhatikan hasil kesepakatan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Rakortekrenbang RKPD Tahun 2026. Berikut hasil capaian terkini indikator Tujuan dan Sasaran pembangunan tahun 2026.

Tabel 2.2 Realisasi Target Sasaran Pembangunan Daerah

Tujuan dan Sasaran			Indikator	Capaian Terkini	Target RKPD Tahun 2026
Tujuan 1	**:**	**Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Unggul**	**Indeks Pembangunan Manusia**	**75,82**	**75,30 - 75,60**
Sasaran 1	:	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan	Rata - Rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)	8,72	8,61
			Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)	13	12,94
			Rapor Pendidikan	74,09	75
Sasaran 2	:	Derajat kesehatan masyarakat semakin meningkat	Usia Harapan Hidup (UHH) (Tahun)	74,6	74,98
Sasaran 3	:	Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Ketimpangan Gender	0,321	0,454
Sasaran 4	:	Meningkatnya harmoni sosial budaya masyarakat	Indeks Harmoni Indonesia	7,7	N/A
Tujuan 2	**:**	**Ekonomi daerah yang menyejahterakan, berkeadilan dan berkelanjutan**	**Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)**	**6,52**	**7,00 - 8,00**
			Indeks Gini	**0,319**	**0,230 - 0,240**
Sasaran 5	:	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah	Kontribusi Pertanian Terhadap PDRB (%)	12,76	16,69
			Nilai Investasi (Rupiah)	1.659.150.735.922,00	1.100.000.000.000,00
Sasaran 6	:	Menurunnya kemiskinan	Tingkat Kemiskinan (%)	5,78	5,70 - 6,20
Sasaran 7	:	Menurunnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4,26	1,90 - 2,00

Tujuan dan Sasaran			Indikator	Capaian Terkini	Target RKPD Tahun 2026
Sasaran 8	:	Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	75,4	N/A
Sasaran 9	:	Meningkatnya infrastruktur yang merata dan berkualitas	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	6,17	7,7
Sasaran 10	:	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	77,76	76,48
			Indeks Risiko Bencana	88,54	115,81
Tujuan 3	**:**	**Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas**	**Indeks Reformasi Birokrasi (%)**	**70,36**	**69,98**
Sasaran 11	:	Tata kelola pemerintahan yang bersih, kolaboratif dan berorientasi pada pelayanan	Nilai AKIP Pemerintah Daerah	61,14	N/A
			IPKD	81,54	N/A
			SPI KPK	71,8	N/A
Sasaran 12	:	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis digital	Indeks Pelayanan Publik	4,23	2,95
			Indeks Pemerintahan Digital	N/A	N/A

Berdasarkan tabel di atas, terdapat beberapa indikator dari tujuan dan sasaran yang dengan target yang belum tertuang dalam RKPD Tahun 2026 (N/A). Hal ini dikarenakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029, mengamanatkan dalam penyusunan RKPD Tahun 2026 agar berpedoman pada Rancangan RPJMD Tahun 2025 – 2029. Kondisi dan amanat dalam peraturan tersebut di atas yang menyebabkan masih adanya perbedaan antara indikator tujuan dan sasaran pada RPJMD Tahun 2025 – 2029 dengan RKPD Tahun 2026. Dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah menetapkan RPJMD Tahun 2025 – 2029 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 sehingga indikator dan target tujuan dan sasaran pembangunan turut dilakukan penyesuaian dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025 – 2029. Berikut indikator tujuan dan sasaran RKPD Tahun 2026 yang mengalami penyesuaian pada Perubahan RKPD Tahun 2026:

1. Indeks Harmoni Indonesia (Sasaran 4);
2. Indeks Ketahanan Pangan (Sasaran 8);
3. Nilai AKIP Pemerintah Daerah (Sasaran 11);
4. IPKD (Sasaran 11);
5. SPI KPK (Sasaran 11); dan
6. Indeks Pemerintahan Digital (Sasaran 12).

Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan RKPD Tahun 2026 hingga Triwulan II (Semester I) didapatkan hasil bahwa terdapat beberapa target pada indikator tujuan dan sasaran yang ditargetkan pada RKPD Tahun 2026 telah tercapai atau melampaui pada tahun 2025. Berikut target indikator pada RKPD Tahun 2026 yang telah tercapai pada tahun 2025:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Tujuan 1);
2. Rata – Rata Lama Sekolah (RLS) (Sasaran 1);
3. Harapan Lama Sekolah (HLS) (Sasaran 1);
4. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Sasaran 3);
5. Nilai Investasi (Sasaran 5);
6. Tingkat Kemiskinan (Sasaran 6);
7. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Sasaran 10);
8. Indeks Risiko Bencana (Sasaran 10);
9. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) (Tujuan 3); dan

10. Indeks Pelayanan Publik (Sasaran 12).

Terdapat 10 (sepuluh) indikator tujuan dan sasaran dengan target yang ditetapkan pada RKPD Tahun 2026 telah tercapai pada tahun 2025. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2026 hingga Triwulan II (Semester I), bahwa terhadap indikator – indikator yang telah tercapai pada tahun 2025 tersebut disarankan atau direkomendasikan untuk dilakukan penyesuaian target dan akan dilakukan penyesuaian target pada Perubahan RKPD Tahun 2026 demi menjaga kesinambungan pelaksanaan Program dan Kegiatan. Dalam evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2026, tidak hanya dilakukan evaluasi terhadap capaian target dari setiap indikator namun juga dilakukan evaluasi terhadap keselarasan atau konsistensi antara RKPD dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Evaluasi terkait konsistensi antara RKPD dan APBD dilakukan secara sederhana dengan membandingkan jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam RPJMD Tahun 2025 – 2029 dan RKPD Tahun 2026. Hal ini dilakukan karena dalam penyusunan APBD, panduan utama yang digunakan adalah RKPD sehingga Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan antara RKPD dan APBD wajib untuk konsisten. Berikut evaluasi konsistensi RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026 dengan APBD Tahun Anggaran 2026:

Tabel 2.3 Gambaran Konsisten Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Total Pagu Antara RKPD Tahun 2026 dan APBD Pergeseran Tahun Anggaran 2026

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program		Jumlah Kegiatan		Jumlah Sub Kegiatan		Pagu/Anggaran	
		RKPD 2026	APBD 2026	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD 2026	APBD 2026
1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	8	8	21	21	91	92	369.859.622.278,80	376.931.528.739,00
2	Dinas Kesehatan	39	39	67	68	419	420	323.199.650.629,40	295.344.786.208,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	29	29	51	51	125	125	86.951.698.832,10	213.571.563.330,00
4	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	7	7	14	15	34	33	24.843.039.060,33	72.971.217.600,00
5	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	2	2	13	13	43	43	19.919.908.009,35	17.644.474.044,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	2	2	10	10	27	28	18.535.917.490,48	15.011.594.166,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	2	11	11	35	36	10.532.788.142,83	7.417.728.408,00
8	Dinas Sosial	5	5	13	13	65	65	10.455.073.237,15	7.658.744.737,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6	6	15	15	40	40	10.633.667.473,55	9.216.105.801,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga	12	12	27	27	84	84	10.040.388.175,73	10.391.649.284,00

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program		Jumlah Kegiatan		Jumlah Sub Kegiatan		Pagu/Anggaran	
		RKPD 2026	APBD 2026	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD 2026	APBD 2026
	Berencana								
11	Dinas Ketahanan Pangan	5	5	13	13	30	29	7.368.059.278,45	5.336.850.556,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	11	11	14	14	28	28	22.734.348.895,20	15.858.505.263,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	5	9	9	36	36	7.832.869.982,00	6.077.320.363,00
14	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	5	5	16	16	40	39	7.913.161.158,63	5.390.203.047,00
15	Dinas Perhubungan	3	3	14	14	32	32	17.950.887.644,35	14.285.800.993,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistika dan Persandian	5	5	13	13	37	37	16.738.431.859,38	38.551.046.521,00
17	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	10	10	17	17	31	31	11.780.221.122,69	8.687.593.720,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	6	13	13	25	25	7.967.622.045,63	5.951.489.897,00
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	10	10	18	18	37	37	7.712.710.085,65	10.561.783.654,00
20	Dinas Perpustakaan dan Arsip	4	4	10	10	28	28	7.690.248.271,63	5.942.157.798,00
21	Dinas Perikanan	5	5	15	15	37	37	9.428.501.136,13	10.832.492.754,00
22	Dinas Pertanian	7	7	19	20	44	45	32.840.272.451,88	30.161.036.223,00

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program		Jumlah Kegiatan		Jumlah Sub Kegiatan		Pagu/Anggaran	
		RKPD 2026	APBD 2026	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD 2026	APBD 2026
23	Sekretariat Daerah	3	3	20	20	80	80	66.645.879.042,25	74.074.440.704,00
24	Sekretariat DPRD	2	2	15	15	37	37	52.849.271.297,88	58.413.272.142,00
25	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	5	5	14	14	46	46	17.159.002.527,74	14.157.610.671,00
26	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3	3	12	12	67	67	259.739.649.581,28	186.232.953.352,60
27	Badan Pendapatan Daerah	2	2	6	6	23	23	14.390.044.723,68	11.805.665.667,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	3	11	11	20	20	12.984.718.852,25	7.459.404.632,00
29	Inspektorat Daerah	3	3	10	10	34	34	16.508.610.567,80	10.916.068.548,00
30	Kecamatan Penajam	44	44	52	52	91	92	58.461.990.045,53	52.006.455.309,00
31	Kecamatan Waru	9	9	14	14	30	30	9.312.296.609,80	7.623.889.564,00
32	Kecamatan Babulu	6	6	11	11	26	26	5.811.252.877,65	4.599.257.842,00
33	Kecamatan Sepaku	13	13	20	20	42	42	17.486.117.138,78	15.392.561.078,00
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	6	10	10	37	37	10.770.592.683,02	11.826.644.688,00
Total		**287**	**287**	**608**	**611**	**1.901**	**1.904**	**1.585.048.513.209,00**	**1.638.303.897.303,60**

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2026 Triwulan II (Semester I), diketahui bahwa tingkat konsistensi antara RKPD Tahun 2026 dengan APBD Tahun Anggaran 2026 cukup baik. Total Program RKPD Tahun 2026 berjumlah 287 yang tersebar di 34 Perangkat Daerah, dimana total Program ini sama (konsisten) hingga APBD Tahun Anggaran 2026. Namun jumlah Kegiatan dan Sub Kegiatan antara RKPD dan APBD berbeda, dimana masing – masing bertambah 3 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan. Total Pagu Indikatif RKPD Tahun 2026 berjumlah Rp1.585.048.513.209,00 (satu triliun lima ratus delapan puluh lima milyar empat puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan rupiah) dan anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp1.638.303.897.303,60 (satu triliun enam ratus tiga puluh delapan milyar tiga ratus tiga juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga rupiah enam puluh sen), dimana total ini bertambah Rp53.255.384.094,60 (lima puluh tiga milyar dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu sembilan puluh empat rupiah enam puluh sen). Berdasarkan hasil tersebut maka RKPD Tahun 2026 dan APBD Tahun Anggaran 2026 tergolong tidak konsisten akibat penambahan Kegiatan dan Sub Kegiatan, namun penambahan Kegiatan dan Sub Kegiatan dimaksud disebabkan karena adanya penambahan anggaran serta menyesuaikan kebijakan penganggaran yang umumnya terbit pada tahapan penganggaran, seperti kegiatan yang bersumber dari dana *earmark.* Berikut rincian hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026 Triwulan II:

Tabel 2.4 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah
Kabupaten Penajam Paser Utara Triwulan II Tahun 2026

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
URUSAN WAJIB (Pelayanan Dasar)								
PENDIDIKAN								
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		3	54.157.423.821	6	54.157.423.821,00	83	18	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks AKIP Perangkat Daerah	A	48.519.855.141	A	48.519.855.141,00	A	21,40	Disdikpora
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)							
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai IKM Perangkat Daerah		9.034.457	-	9.034.457,00	A	8,60	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
Penyusunan Dokumen Perencanaa Perangkat Daerah	Jumlah dokuemn Perencanaan Perangkat Daerah							
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKP	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKP	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	Jjmlah Dokuemn 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	1	9.034.457	1	9.034.457,00	26,00	28,61	Disdikpora
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-	-	100,00	7,07	Disdikpora
Penyelenggaraan Wali Data Pendukung Stastistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan Wali Data Pendukung Statistik Sektoral Daerah							
Penyusunan Dokumen Perencanaan Urussan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun							
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	A	46.889.506.249	A	46.889.506.249,00	-	20,94	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	140	46.889.506.249	140	46.889.506.249,00	19,73	20,98	Disdikpora
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			-	-	60,00	1,87	Disdikpora
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 Kuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksanan dan Tindak Lanjut Pemeriksanaan							
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwukan/Semeteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Kueangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD							
Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosa Realisasi Anggaran	Jumlah Dokuemn Pelaporan dan Analisis Prognosa Realisasi Anggaran							

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	-	-	-	-	1,61	130,60	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			-	-	40,00	130,60	Disdikpora
Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	A	-	-	13,74	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranngan 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			-	-	8,00	8,31	Disdikpora
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan			-	-	10,18	12,22	Disdikpora
Penyediaan Bahan Bacaaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Penyediaan Bahan Bacaaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan							
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			-	-	19,47	16,75	Disdikpora
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	-	-	-	-	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan							
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud 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	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.621.314.435	A	1.621.314.435,00	-	25,81	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyedinaan Jasa Surat Menyurat							
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	64.722.767	3	64.722.767,00	25,00	52,83	Disdikpora
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan Kantor yang disediakan							
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1.556.591.668	-	1.556.591.668,00	117,69	31,91	Disdikpora
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	A	-	A	-	-	121,86	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangnan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan atau yang dipelihara dan dibayarkan pajak							Disdikpora
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinanan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang di pelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan							
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			-	-	17,50	2,81	Disdikpora
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipeliharan/Direhabilitasi							
Rata-rata capaian kinerja (%)						40,32	27,90	
Predikat capaian kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata- Rata Angka Partisipaasi Sekolah (APS)		5.579.300.000			118,88		
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD			-		-		
	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 7-12 Tahun (APS)							
	Iklim Inklusivitas SD		1.932.900.000					
	Iklim Keamanan SD							
	Iklim Kebhinekaan SD							
	Skor Kemampuan Literasi SD							

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Skor Kemampuan Numerasi SD							
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	-	22,86	65,94	Disdikpora
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia			-	-	-	-	Disdikpora
Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia							
Pengadaan Perlengapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang tersedia							
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jamlah sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dilaksanakan pemeliharaannya							
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa	Jumlah Siswa Yang Mengikuti Ajang Kompetisi / Lomba Akademik dan Non Akademik			-	-	2,14	3,14	Disdikpora
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		1.932.900.000	-	1.932.900.000,00	9,92	12,27	Disdikpora
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			-	-	2,02	1,38	Disdikpora

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah			-	-	39,93	1,59	Disdikpora
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Skolah Dasran yang mengelola Dana BOS							
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang telah dibangun							
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah dasar yang telah direhabilitasi sedang/berat							
Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang dilaksanakan pemeliharaan							
Peningkatan Profesi pelaku perbukunan daerah pada satuan pendidikan dasar	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitas peningkatan profesi							
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan							
Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jmlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan							
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang							

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	pendidikan yang dilaksanakan							
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			-	-	2,70	5,28	Disdikpora
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan							
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi							
Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia			-	-	-	-	Disdikpora
Pemberian Layanan Pendamping bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi							
Penataan Ruang/Sudut Baca	Jumlha Ruang /Sudut baca yang telah ditata							
Perlengkapan Dasar buku teks dan non teks peserta didik	Jumlah Buku tek dan Non Teks yang diterima peserta didik							
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia							
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah			-	-	3,23	36,73	Disdikpora

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			-	-	1,47	1,77	Disdikpora
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			-	-	3,73	2,92	Disdikpora
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar			-	-	12,05	0,75	Disdikpora
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			-	-	43,01	33,75	Disdikpora
Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang telah direhab							
Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang telah dibangun							
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik			-	-	12,05	14,85	Disdikpora
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia			-	-	6,67	5,93	Disdikpora
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B		1.126.400.000	-		-		
	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 13-15 (APS)							

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Ikim Inklusivitas SMP							
	Iklim Keamanan SMP							
	Iklim Kebhinekaan SMP							
	Skor Kemampuan Literasi SMP							
	Skor Kemampauan Numerasi SMP							
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun			-	-	-	-	Disdikpora
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun			-	-	-	-	Disdikpora
Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun			-	-	-	-	Disdikpora
Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun			-	-	40,00	11,35	Disdikpora
Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang telah dibangun							
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	-	40,00	27,09	Disdikpora
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat							
Penyediaan biaya personil peserta didik sekolah menengah pertama	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	-	-	-	11,66	18,91	Disdikpora

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa	Jumlah Siswa Yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	-	-	-	-	1,58	2,00	Disdikpora
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		1.126.400.000	-	1.126.400.000,00	4,27	11,56	Disdikpora
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan	-	-	-	-	-	-	Disdikpora
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	-	-	-	-	3,35	1,13	Disdikpora
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah menengah pertama yang mengelola Dana BOS							
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan							
Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan							
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan							

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi Perencanaan, Supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan							
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi							
Pemberian Layanan Pendamping bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi							
Penataan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang telah ditata							
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	-	-	-	-	10,07	0,40	Disdikpora
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	-	-	-	-	130,00	35,84	Disdikpora
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	-	-	-	-	3,36	2,10	Disdikpora
Perlengkapan dasar buku tek dan non tek peserta didik	Jumlah Buku tek dan Non Teks yang diterima peserta didik							
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	-	-	-	-	40,00	11,52	Disdikpora
Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia							

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar PAUD		2.520.000.000		2.520.000.000,00	308,18	17,71	
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun			-	-	10,00	15,65	Disdikpora
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima biaya personil peserta didik							
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD			-	-	10,97	14,23	Disdikpora
Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-	-	-	-	2,74	14,94	Disdikpora
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD Yang dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	-	2.520.000.000	-	2.520.000.000,00	10,59	48,65	Disdikpora
Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang mengelola Dana BOP			-	-	11,20	51,62	Disdikpora
Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan			-	-	22,30	4,12	Disdikpora
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan			-	-	16,59	1,35	Disdikpora

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			-	-	0,24	18,74	Disdikpora
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan			-	-	45,56	9,07	Disdikpora
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang telah dibangun			-	-	-	-	Disdikpora
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi			-	-	11,20	3,36	Disdikpora
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	-	-	-	-	100,00	109,70	Disdikpora
Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket Infrastruktur yang tersdia			-	-	-	-	Disdikpora
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	-	-	-	-	15,09	1,88	Disdikpora
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	-	-	-	-	-	-	Disdikpora
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	-	-	-	-	-	-	Disdikpora
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	-	-	-	-	-	-	Disdikpora

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Persentase SPNF yang Terakreditasi		-	-	-	98,00	2,76	
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	-	-	-	6,17	7,06	Disdikpora
Penyediaan Pendidik dan Tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan nonformal/kesetaraan	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia bagi satuan pendidikan nonformal/kesetaraan			-	-	6,73	0,13	Disdikpora
Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan nonformal/kesetaraan	Jumlah Pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitas kenaikan pangkat/golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi			-	-	-	-	Disdikpora
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	-	-	-	-	15,63	1,04	Disdikpora
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen			-	-	40,63	13,95	Disdikpora
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-	-	-	-	-	-	Disdikpora
Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan			-	-	188,89	10,53	Disdikpora

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	-	-	-	-	9,64	1,91	Disdikpora
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-	-	-	-	-	-	Disdikpora
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan			-	-	-	-	Disdikpora
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	-	-	-	-	15,63	0,56	Disdikpora
Pemberian Layanan Pendamping bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi			-	-	15,63	0,82	Disdikpora
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	-	-	-	-	-	-	Disdikpora
Rehabilitasi sedang/berat ruang laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun			-	-	-	-	Disdikpora
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	-	-	-	-	-	-	Disdikpora
Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga yang tersedia			-	-	-	-	Disdikpora

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyelenggaran Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar			-	-	11,63	2,57	Disdikpora
Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas pendidikan non formal	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas pendidikan non formal yang telah dibangun			-	-	-	-	Disdikpora
Rata-rata capaian kinerja (%)						21,83	13,74	
Predikat capaian kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal			-	-	-	-	Disdikpora
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal	Persentase Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		-	-	-	-	-	
Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasa	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun			-	-	-	-	Disdikpora
Rata-rata capaian kinerja (%)						-	-	
Predikat capaian kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Indeks Pemerataan Guru							
	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Kompetensi		-					

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	-	-	-	-	-	14,66	Disdikpora
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	-	-	-	-	-	14,66	Disdikpora
Rata-rata capaian kinerja (%)						-	14,66	
Predikat capaian kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Wirausaha Pemuda		-	-	-	-	-	Disdikpora
Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor , Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kab/Kota		-	-	-	-	-	Disdikpora

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota			-	-	-	-	Disdikpora
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	-	-	-	-	-	-	Disdikpora
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi yang diberdayakan dan dikembangkan tingkat daerah Kab/Kota		-	-	-	-	-	Disdikpora
Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya			-	-	-	-	Disdikpora
Rata-rata capaian kinerja (%)						-	-	
Predikat capaian kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas		33.000.000,00	-	33.000.000,00	-	44,99	Disdikpora
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah kab/kota	Jumlah Atlet Pelajar yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan			-	-	-	5,39	Disdikpora

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar			-	-	10,00	39,11	Disdikpora
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Tingkat Kabupaten yang diselenggrakan			-	-	-	95,20	Disdikpora
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota			-	-	2,22	8,71	Disdikpora
Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota			-	-	-	288,30	Disdikpora
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Atlet Olahraga Prestasi yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan		33.000.000	-	33.000.000,00	-	0,50	Disdikpora
Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi			-	-	-	-	Disdikpora
Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga			-	-	-	-	Disdikpora
Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan		33.000.000	-	-	-	-	Disdikpora

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi Olahraga yang dibina dan dikembangkan		-	-	-	-	197,88	Disdikpora
Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	80,00	395,77	Disdikpora
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi pada kegiatan olahraga		-	-	-	-	35,85	Disdikpora
Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat			-	-	60,00	35,85	Disdikpora
Rata-rata capaian kinerja (%)						25,37	101,12	
Predikat capaian kinerja						sangat Rendah	Sangat Tinggi	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan		-	-	-	4.968,94	42,25	Disdikpora
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan		-	-	-	960,00	42,25	
Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya			-	-	960,00	42,25	Disdikpora
Rata-rata capaian kinerja (%)						960,00	42,25	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Predikat capaian kinerja						Sangat Tinggi	sangat Rendah	
UPT. Pemuda dan Olahraga								
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas		25.268.680,00	-	25.268.680,00	#DIV/0!	10,88	Disdikpora
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Pelajar yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan		25.268.680	-	25.268.680,00	-	-	Disdikpora
Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota (UPT. Pemuda dan Olahraga	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia		25.268.680,00	-	25.268.680,00	-	-	Disdikpora
Rata-rata capaian kinerja (%)						-	-	
Predikat capaian kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)						116,39	22,19	
Predikat Capaian Kinerja						Sangat Tinggi	sangat Rendah	
KESEHATAN								
Dinas Kesehatan								

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			42.553.066.580	-	42.553.066.580,00	33,33	59,98	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	-	33.333.861.380	-	33.333.861.380,00	#DIV/0!	711,28	
	Nilai IKM							
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja perangkat daerah		-	-	-	-	9,81	Dinkes
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Unit melaksanakan Penyusunan RKA-SKPD	2		2	-	26,67	12,71	Dinkes
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					-	-	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	13		13	-	68,33	8,01	Dinkes
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		2	-	40,00	8,33	Dinkes
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah							
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral DaerahyangTelahDikumpulkandan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah							
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan BidangUrusan yangDiampudalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun					-	-	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		32.465.461.084	-	32.465.461.084,00	-	-	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	766	32.464.876.084	766	32.464.876.084,00	84,07	-	Dinkes
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			-	-	33,33	-	Dinkes
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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 Penyiapan 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/Semesteran SKPD	-	585.000	-	585.000,00	80,00	-	Dinkes
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran							
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan barang milik daerah yang tertib dan akuntabel		-		-		1.285,47	
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	3		3	-	3,00	1.087,20	Dinkes

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	-		-	-	20,00	14.249,16	Dinkes
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	3		3	-	8,67	53,65	Dinkes
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah- SKPD	1		1	-	40,67	94,15	Dinkes
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Kegiatan Pendataan Aset SKPD	1		1	-	22,00	1.191,31	Dinkes
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1		1	-	12,67	23.750,11	Dinkes
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian yang berkualitas		-	-	-	-	-	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin PegawaiKelengkapan							
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	3		3	-	2,31	-	Dinkes

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	-		-	-	-	-	Dinkes
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3		3	-	1,20	-	Dinkes
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	-	-	Dinkes
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	-	-	Dinkes
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pelaksanaan administrasi umum yang berkualitas		1.895.000	-	1.895.000,00	12,00	32,94	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	62,50	60,41	Dinkes
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	11,11	59,41	Dinkes
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	19,23	81,22	Dinkes
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	240,00	39,21	Dinkes

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	21,33	23,83	Dinkes
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	15	1.895.000	15	1.895.000,00	9,00	23,89	Dinkes
Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinasmis pada SKPD							
Dukungan Pelaksaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumnlah Dokumen Dukungan Pelaksaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan yang berkualitas		-	-	-	-	15,08	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	-	-	66,67	26,82	Dinkes
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	Dinkes
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	Dinkes

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	-	-	Dinkes
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase ketersediaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		859.740.206	-	859.740.206,00	20,00	42,97	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	8,33	27,36	Dinkes
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	77.181.334	3	77.181.334,00	15,00	38,17	Dinkes
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	782.558.872	3	782.558.872,00	5,00	43,36	Dinkes
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang berkualitas		6.765.090	-	6.765.090,00	52,00	39,44	Dinkes
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	15	6.765.090	15	6.765.090,00	16,00	48,16	Dinkes
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	-	-	4,00	2,95	Dinkes
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	-	20,00	25,31	Dinkes
Rata-rata capaian kinerja (%)								

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						-	-	
Predikat capaian kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kematian Ibu	1	9.219.205.200	1	9.219.205.200,00	2.180,00	-	
	Angka Kematian Bayi (AKB)	1		1		1.011,11		
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat							
	Prevalensi Obesitas > 18 tahun							
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar							
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan							
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat							
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional							
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna							

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar							
	Persentase lanjut usia yang mandiri							
	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun							
	Cakupan Kepesertaan JKN (persentase Masyarakat Memiliki Asuransi Kesehatan Aktif	100						
	Cakupan Imunisasi Seluruh Siklus Hidup Minimal 90%	7						
	Persentase Penanganan Malaria	100						
	Cakupan Penemuan dan Pengobatan TB	9						
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Fasilitas Kesehatan dan Unit sesuai standar	87	2.700.000,00	87	2.700.000	87,00	1,85	Dinkes
	Persentase faskes dengan perbekalan kesehatan (diagnostics, obat, vaksin, reagen, BMHP) sesuai standar	69						
Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun			-	-	10,00	0,10	Dinkes

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	-	-	-	-	-	-	Dinkes
Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	-	-	-	-	10,00	3,38	Dinkes
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas							
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	-	-	-	-	-	Dinkes
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-	-	-	-	2,56	-	Dinkes
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	-	2.700.000	-	2.700.000,00	28,22	17,75	Dinkes
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehata	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	20		20	-	2.980,00	21,89	Dinkes

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	-		-	-	10.780,00	26,53	Dinkes
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	a.Cakupan PKG	3	9.216.505.200	3	114.117.087.931	-	211,12	
	b.Cakupan STBM	16						
	c. Persentase Skrining Penyakit Tidak Menular Prioritas	4						
	d. Prevelensi Obesitas	4						
	e. Persentase Capaian SPM	8						
Dinas Kesehatan			9.216.505.200					
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	561		561	-	22,02	2,74	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	648		648	-	30,60	30,32	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	513		513	-	29,68	13,32	Dinkes

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.541		1.541	-	35,02	1,65	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia Pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	-	7.830,60	19,01	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4.287		4.287	-	12,05	26,88	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8.308		8.308	-	45,94	12,29	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.907		1.907	-	18,23	14,73	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	540		540	-	19,06	5,75	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	84		84	-	25,79	21,90	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.650		1.650	-	19,54	7,61	Dinkes

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	679		679	-	11,55	4,54	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	JumlahDokumenHasil Pengelolaan PelayananKesehatanbagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar							Dinkes
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							Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3		3	-	60,00	48,62	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3	-	3	-	3,43	16,16	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3	-	3	-	18,46	5,71	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		-	-	-	0,34	32,17	Dinkes

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	-	-	-	-	18,33	11,73	Dinkes
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	-	17,74	118,69	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan JIwa (ODMK)	Jumlah Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan							Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan							Dinkes
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2	9.216.505.200	2	9.216.505.200,00	23,33	8,47	Dinkes
Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Meneri ma Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA diFasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah							Dinkes
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	-	-	-	-	0,74	69.675,95	Dinkes

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	-	-	-	-	0,37	0,67	Dinkes
Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)yangMelayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas							Dinkes
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	-	-	-	-	7,50	61,08	Dinkes
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)	-	-	-	-	0,02	41,05	Dinkes
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	150	-	150	-	15,79	4,35	Dinkes
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	-				-	-	Dinkes

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	114	-	114	-	2,64	8,66	Dinkes
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	76	-	76	-	98,34	3,26	Dinkes
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	4.032		4.032	-	811,18	0,49	Dinkes
Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok							Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi							Dinkes
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			-	-	546,26	9,55	Dinkes
Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-				-	-	Dinkes
Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik	JumlahDokumen hasil Pengelolaan layananRujukandanRujukBalikdi Fasilitas Pelayanan Kesehatan							Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji							Dinkes

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pelayanan Kesehatan Penderita IMS	Jumlah Orang dengan penyakit IMS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar							
Pelayanan Kesehatan Penderita Campak	Jumlah Orang Dengan Penyakit Campak yang mendapatkan Pelayanan sesuai standar							
Pelayanan Kesehatan Penderita Kusta	Jumlah Orang dengan penyakit Kusta yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar							
Pelayanan Kesehatan Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi	Jumlah Orang Dengan Penyakit yang dapat dicegah Imunisasi mendapatkan Pelayanan sesuai standar							
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase fasyankes terintegrasi SIKN Persentase propulasi yang menggunakan SIKN	72	-	72	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dinas Kesehatan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	78		78	-	-	-	Dinkes
Rata-rata capaian kinerja (%)						303,89	2.193,98	
Predikat capaian kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Peresentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan		-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota		-	-	-	-	-	Dinkes
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta tindak lanjut perijinan praktek tenaga kesehatan	Jumlah Dokumen hasil pembinaan dan pengawasan tenga kesehatan serta tindak lanjut perijinan praktek tenga kesehatan			-	-	-	-	Dinkes
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Kesehatan yang tersedia di Fasyankes	-	-	-	-	-	-	Dinkes
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	-	-	-	-	-	-	Dinkes
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Kompetensi SDMK di Fasyankes		-	-	-	-	-	Dinkes
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			-	-	-	-	Dinkes
Rata-rata capaian kinerja (%)						-	-	
Predikat capaian kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman		-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah izin yang dikeluarkan		-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinkes
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)			-	-	-	-	Dinkes
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	Jumlah Rumha Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga		-	-	-	-	-	Dinkes
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			-	-	-	-	Dinkes
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah PIRT yang diperiksa dan diawasi		-	-	-	-	-	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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			-	-	-	-	Dinkes
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						-	-	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang diberdayakan	-	-	-	-	-	-	
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang melaksanakan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor	-	-	-	-	-	-	Dinkes
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat					-	-	Dinkes
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan GERMAS Tingkat Aktifitas Fisik		-	-	-	-	-	Dinkes

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			-	-	-	-	Dinkes
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pembinaan Posyandu		-	-	-	-	-	Dinkes
	Persentase Posyandu Aktif					-		
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (DINAS KESEHATAN)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			-	-	-	-	Dinkes
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						-	-	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
Rumah Sakit Daerah Sepaku								RSUD Sepaku
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah sesuai Standar			-	-	-	-	
Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Regulasi BLUD yang diterbitkan			-	-	-	-	
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			-	-	-	-	Dinkes

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						-	-	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase SPA yang sesuai standar			-	-	-	-	
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas unit layanan yang memadai Persentase faskes dengan perbekalan kesehatan (diagnostics, obat, vaksin, reagen, BMHP) sesuai standar			-	-	-	-	
Pengembangan Rumah Sakit (Sepaku)	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	-	-	-	-	-	-	Dinkes
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan sesuai SOP			-	-	-	-	
Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Sepaku)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	-	-	-	-	-	-	Dinkes
Rata-rata Capaian Kinerja (%)								

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						-	-	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
UPT . PENAJAM			390.301.421					PKM Penajam
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP		377.048.347	-	377.048.347,00	-	-	
	Nilai IKM			-	-	-	-	
Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Capaian Pendapatan BLUD		377.048.347	-	377.048.347,00	-	-	
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	377.048.347	-	377.048.347,00	-	-	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase penanganan Malaria		13.253.074	-	13.253.074,00	-	-	
	Jumlah Kematian Ibu			-	-	-	-	
	Persentase Sarana Prasarana dan Alat yang sesuai standar			-	-	-	-	
	Cakupan penemuan dan pengobatan TB			-	-	-	-	
	Cakupan kepesertaan JKN (Persentase Masyarakat memiliki asuransi Kesehatan aktif)			-	-	-	-	
	AKB (per 1.000 KH)							

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				-	-	-	-	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)		13.253.074	-	13.253.074,00	-	-	
	Persentase Capaian SPM			-	-	-	-	
	Persentase Skrining Penyakit Tidak Menular Prioritas			-	-	-	-	
	Prevelensi Obesitas			-	-	-	-	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100		100	-	-	-	PKM Penajam
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	142		142	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	142		142	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	457		457	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	659		659	-	-	-	Dinkes

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.933		1.933	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	158		158	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	118		118	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	7		7	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	378		378	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	174		174	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-		-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	-	-	-	Dinkes

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-		-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	-		-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	-	-	Dinkes
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-		-	-	-	-	Dinkes
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	8	13.253.074	8	13.253.074,00	-	-	Dinkes
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-		-	-	-	-	Dinkes

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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)	-						
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang dengan Tuberkolosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	15	-	15	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	umlah Orang (ODHIV) yang mendapatkan Pelayanan HIV sesuai standar	3	-	3	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan Malaria	-		-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-		-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	-	-	-	Dinkes
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase fasyankes terintegrasi SIKN			-	-	-	-	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Persentase propulasi yang menggunakan SIKN			-	-	-	-	
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			-	-	-	-	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						-	-	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang diberdayakan			-	-	-	-	
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan GERMAS			-	-	-	-	Dinkes
	Tingkat Aktifitas Fisik			-	-	-	-	Dinkes
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			-	-	-	-	Dinkes
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pembinaan Posyandu			-	-	-	-	Dinkes
	Persentase Posyandu Aktif			-	-	-	-	Dinkes
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)			-	-	-	-	Dinkes
Rata-rata Capaian Kinerja (%)								

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						-	-	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
UPT PKM Petung			315.356.649	-				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP		315.356.649	-	315.356.649,00	-	-	
	Nilai IKM							
	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah sesuai Standar							
Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Capaian Pendapatan BLUD		315.356.649					
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	315.356.649	-	315.356.649,00	-	-	Dinkes
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						-	-	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase penanganan Malaria		-	-	-	-	-	
	Jumlah Kematian Ibu			-	-	-	-	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Persentase Sarana Prasarana dan Alat yang sesuai standar			-	-	-	-	
	Cakupan penemuan dan pengobatan TB			-	-	-	-	
	Cakupan kepesertaan JKN (Persentase Masyarakat memiliki asuransi Kesehatan aktif)			-	-	-	-	
	AKB (per 1.000 KH)			-	-	-	-	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)			-	-	-	-	
	Persentase Capaian SPM			-	-	-	-	
	Persentase Skrining Penyakit Tidak Menular Prioritas			-	-	-	-	
	Prevelensi Obesitas			-	-	-	-	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	94	-	94	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	114	-	114	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	113	-	113	-	-	-	Dinkes

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	374	-	374	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	516	-	516	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.239	-	1.239	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	771	-	771	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	174	-	174	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	8	-	8	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	184	-	184	-	-	-	Dinkes

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	92	-	92	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	-	-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	-	-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	-	-	-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	-	-	-	-	-	Dinkes
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	-	-	-	-	Dinkes

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	-	-	-	Dinkes
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		-		-	-	-	-	Dinkes
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	JumlahLaporanHasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian IkutanPasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	-	-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang dengan Tuberkolosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	umlah Orang (ODHIV) yang mendapatkan Pelayanan HIV sesuai standar	-	-	-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria		-		-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan				-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	-	-	-	-	-	Dinkes
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						-	-	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang diberdayakan			-	-	-	-	
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pembinaan Posyandu			-	-	-	-	
	Persentase Posyandu Aktif			-	-	-	-	
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)			-	-	-	-	Dinkes
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						-	-	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
UPT PKM Waru			201.520.807					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP		201.520.807	-	201.520.807,00	-	-	
	Nilai IKM			-	-	-	-	
	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah sesuai Standar			-	-	-	-	
Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Capaian Pendapatan BLUD		201.520.807	-	201.520.807,00	-	-	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	201.520.807	1	201.520.807,00	-	-	Dinkes
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kematian Ibu		-	-	-	-	-	Dinkes
	Persentase Sarana Prasarana dan Alat yang sesuai standar			-	-	-	-	Dinkes
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)		-	-	-	-	-	Dinkes
	Persentase Skrining Penyakit Tidak Menular Prioritas			-	-	-	-	Dinkes
	Prevelensi Obesitas			-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14		14	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	359		359	-	-	-	Dinkes

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	57		57	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.820		1.820	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.788		1.788	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	273		273	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	81		81	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	4		4	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	177		177	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	94		94	-	-	-	Dinkes

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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	-						Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3		3	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3		3	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1		1	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2		2	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-						Dinkes

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2						Dinkes
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	-	-	Dinkes
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)	-						Dinkes
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang dengan Tuberkolosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	23		23	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	umlah Orang (ODHIV) yang mendapatkan Pelayanan HIV sesuai standar	9		9	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1		1	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	3		3	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	3		3	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	3		3	-	-	-	Dinkes

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	3		3	-	-	-	Dinkes
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase fasyankes terintegrasi SIKN							
	Persentase propulasi yang menggunakan SIKN							
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			-	-	-	-	Dinkes
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						-	-	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang diberdayakan			-	-	-	-	Dinkes
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pembinaan Posyandu			-	-	-	-	Dinkes
	Persentase Posyandu Aktif			-	-	-	-	Dinkes
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)			-	-	-	-	Dinkes
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						-	-	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
UPT PKM Sotek			41.003.615					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP		41.003.615	-	41.003.615,00	-	-	Dinkes
	Nilai IKM			-	-	-	-	Dinkes
Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Capaian Pendapatan BLUD		41.003.615	-	41.003.615,00	-	-	Dinkes
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	41.003.615	1	41.003.615,00	-	-	Dinkes
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Imunisasi SeluruhSiklus Hidup		-	-	-	-	-	Dinkes
	Jumlah Kematian Ibu			-	-	-	-	Dinkes
	Persentase Sarana Prasarana dan Alat yang sesuai standar			-	-	-	-	Dinkes
	Cakupan penemuan dan pengobatan TB			-	-	-	-	Dinkes
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis)PKG)		-	-	-	-	-	Dinkes
	Cakupan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)			-	-	-	-	Dinkes
	Persentase Capaian SPM							Dinkes

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				-	-	-	-	
	Persentase Skrining Penyakit Tidak Menular Prioritas			-	-	-	-	Dinkes
	Prevelensi Obesitas			-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	57		57	-	-	-	PKM Sotek
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	81		81	-	-	-	PKM Sotek
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			-	-	-	-	PKM Sotek
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			-	-	-	-	PKM Sotek
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	-	-	PKM Sotek
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	421		421	-	-	-	PKM Sotek
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	322		322	-	-	-	PKM Sotek

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	235		235	-	-	-	PKM Sotek
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	56		56	-	-	-	PKM Sotek
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			-	-	-	-	PKM Sotek
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	118		118	-	-	-	PKM Sotek
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	-	-	PKM Sotek
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1		1	-	-	-	PKM Sotek
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1		1	-	-	-	PKM Sotek
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1		1	-	-	-	PKM Sotek
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1		1	-	-	-	PKM Sotek

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1		1	-	-	-	PKM Sotek
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			-	-	-	-	PKM Sotek
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1		1	-	-	-	PKM Sotek
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1		1	-	-	-	PKM Sotek
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)	-						PKM Sotek
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang dengan Tuberkolosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	8		8	-	-	-	PKM Sotek
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	umlah Orang (ODHIV) yang mendapatkan Pelayanan HIV sesuai standar	-		-	-	-	-	PKM Sotek
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	1.710		1.710	-	-	-	PKM Sotek
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1		1	-	-	-	PKM Sotek

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1		1	-	-	-	PKM Sotek
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1		1	-	-	-	PKM Sotek
Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1		1	-	-	-	PKM Sotek
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase fasyankes terintegrasi SIKN			-	-	-	-	PKM Sotek
	Persentase propulasi yang menggunakan SIKN			-	-	-	-	PKM Sotek
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			-	-	-	-	PKM Sotek
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Peresentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan			-	-	-	-	PKM Sotek
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Kompetensi SDMK di Fasyankes			-	-	-	-	PKM Sotek
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			-	-	-	-	PKM Sotek
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang diberdayakan			-	-	-	-	PKM Sotek

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pembinaan Posyandu			-	-	-	-	PKM Sotek
	Persentase Posyandu Aktif			-	-	-	-	PKM Sotek
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)			-	-	-	-	PKM Sotek
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						-	-	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
UPT PKM Gunung Intan			63.686.210					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP		59.700.044	-	59.700.044,00	-	-	
	Nilai IKM			-	-	-	-	
Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Regulasi BLUD yang diterbitkan		59.700.044	-	59.700.044,00	-	-	
	Persentase Capaian Pendapatan BLUD			-	-	-	-	
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	59.700.044	1	59.700.044,00	-	-	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Imunisasi SeluruhSiklus Hidup		3.986.166	-	3.986.166,00	-	-	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Jumlah Kematian Ibu			-	-	-	-	
	Persentase Sarana Prasarana dan Alat yang sesuai standar			-	-	-	-	
	Cakupan penemuan dan pengobatan TB			-	-	-	-	
	Angka Kematian Bati (AKB)			-	-	-	-	
	Cakupan kepersertaan JKN (Persentase masyarakat memeiliki asuransi kesehatan aktif(			-	-	-	-	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)		3.986.166	-	3.986.166,00	-	-	
	Persentase Capaian SPM			-		-	-	
	Persentase Skrining Penyakit Tidak Menular Prioritas			-		-	-	
	Prevelensi Obesitas			-		-	-	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan	-	-	-	-	-	-	Dinkes

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kesehatan Sesuai Standar							
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	-	-	-	-	-	Dinkes

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	-	-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	-	-	-	-	-	Dinkes
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	-	-	-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	-	-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	-	-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	-	-	-	-	-	-	Dinkes

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	-	-	-	-	-	Dinkes
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	-	-	-	-	Dinkes
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0	3.986.166	0	3.986.166,00	-	-	Dinkes
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang dengan Tuberkolosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah Orang (ODHIV) yang mendapatkan Pelayanan HIV sesuai standar	-	-	-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	-	-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	-	-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	-	-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan	-	-	-	-	-	-	Dinkes

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	kelanjutusiaan							
Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	-	-	-	-	-	Dinkes
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase fasyankes terintegrasi SIKN							
	Persentase propulasi yang menggunakan SIKN							
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			-	-	-	-	Dinkes
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						-	-	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang diberdayakan			-	-	-	-	
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pembinaan Posyandu			-	-	-	-	
	Persentase Posyandu Aktif			-	-	-	-	
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)			-	-	-	-	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)								

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						-	-	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
UPT PKM Sebakung Jaya			-					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP		-	-	-	-	-	
	Nilai IKM			-	-	-	-	
	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah sesuai Standar			-	-	-	-	
Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Regulasi BLUD yang diterbitkan			-	-	-	-	
	Persentase Capaian Pendapatan BLUD			-	-	-	-	
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1		1	-	-	-	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						-	-	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Imunisasi Seluruh Siklus Hidup minimam 90%		-	-	-	-	-	
	Jumlah Kematian Ibu			-	-	-	-	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Persentase Sarana Prasarana dan Alat yang sesuai standar			-	-	-	-	
	Cakupan penemuan dan pengobatan TB			-	-	-	-	
	Angka Kematian Bati (AKB)			-	-	-	-	
	Cakupan kepersertaan JKN (Persentase masyarakat memeiliki asuransi kesehatan aktif)			-	-	-	-	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)		-	-	-	-	-	
	Persentase Capaian SPM			-	-	-	-	
	Persentase Skrining Penyakit Tidak Menular Prioritas			-	-	-	-	
	Prevelensi Obesitas			-	-	-	-	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	79	-	79	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	75	-	75	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	73	-	73	-	-	-	Dinkes

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	350	-	350	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	893	-	893	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.861	-	2.861	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	504	-	504	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	286	-	286	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	86	-	86	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	5	-	5	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	85	-	85	-	-	-	Dinkes

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	106	-	106	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4	-	4	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5	-	5	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2	-	2	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3	-	3	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		10	-					
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	5	-	5	-	-	-	Dinkes
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis								
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)								
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria								

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								
Pengelolaan Layanan Imunisasi								
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						-	-	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
UPT PKM Sepaku I			54.339.388					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP		41.199.388	-	41.199.388,00	-	-	
	Nilai IKM			-	-	-	-	
Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Regulasi BLUD yang diterbitkan		41.199.388	-	41.199.388,00	-	-	
	Persentase Capaian Pendapatan BLUD			-	-	-	-	
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	41.199.388	1	41.199.388,00	-	-	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						-	-	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Imunisasi Seluruh Siklus Hidup Minimal 90%		13.140.000	-	13.140.000,00	-	-	
	Jumlah Kematian Ibu			-	-	-	-	
	Persentase Sarana Prasarana dan Alat yang sesuai standar			-	-	-	-	
	Cakupan penemuan dan pengobatan TB			-	-	-	-	
	Angka Kematian Bayi (AKB)			-	-	-	-	
	Cakupan kepesertaan JKN (Persentase Masyarakat memiliki asuransi Kesehatan aktif)			-	-	-	-	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis)PKG)		13.140.000	-	13.140.000,00	-	-	
	Cakupan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)			-	-	-	-	
	Persentase Capaian SPM			-	-	-	-	
	Persentase Skrining Penyakit Tidak Menular Prioritas			-	-	-	-	
	Prevelensi Obesitas			-	-	-	-	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18	-	18	-	-	-	Dinkes

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	35	-	35	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	34	-	34	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	28	-	28	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	207	-	207	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	591	-	591	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1	-	1	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1	-	1	-	-	-	Dinkes

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	12	-	12	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	236	-	236	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	32	-	32	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	-	-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		-	-					
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	-	-	-	-	-	Dinkes

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	-	-	-	-	Dinkes
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2	13.140.000	2	13.140.000,00	-	-	Dinkes
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)	-	-					
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang dengan Tuberkolosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	umlah Orang (ODHIV) yang mendapatkan Pelayanan HIV sesuai standar	-	-	-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	-	-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	-	-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	-	-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	-	-	-	-	-	Dinkes

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	-	-	-	-	-	Dinkes
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						-	-	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang diberdayakan			-	-	-	-	
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan GERMAS			-	-	-	-	
	Tingkat Aktifitas Fisik			-	-	-	-	
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			-	-	-	-	
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pembinaan Posyandu			-	-	-	-	
	Persentase Posyandu Aktif			-	-	-	-	
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)			-	-	-	-	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						-	-	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
UPT PKM Sepaku III			166.750.432					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP		166.750.432	-	166.750.432,00	-	-	
	Nilai IKM			-	-	-	-	
	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah sesuai Standar			-	-	-	-	
Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Capaian Pendapatan BLUD		166.750.432	-	166.750.432,00	-	-	
	Jumlah Regulasi BLUD yang diterbitkan			-	-	-	-	
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	166.750.432	1	166.750.432,00	-	-	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						-	-	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penanganan Malaria		-	-	-	-	-	
	Jumlah Kematian Ibu			-	-	-	-	
	Persentase Sarana Prasarana dan Alat yang sesuai standar			-	-	-	-	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Cakupan penemuan dan pengobatan TB			-	-	-	-	
	Angka Kematian Bayi (AKB)			-	-	-	-	
	Cakupan kepesertaan JKN (Persentase Masyarakat memiliki asuransi Kesehatan aktif)			-	-	-	-	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)		-	-	-	-	-	
	Persentase Capaian SPM			-	-	-	-	
	Persentase Skrining Penyakit Tidak Menular Prioritas			-	-	-	-	
	Prevelensi Obesitas			-	-	-	-	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	23		23	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30		30	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	29		29	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	117		117	-	-	-	Dinkes

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	526		526	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	318						
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	112		112	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	56		56	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	17		17	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	132		132	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	26		26	-	-	-	Dinkes

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	114		114	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	-		-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1		1	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	-	-	Dinkes
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			-	-	-	-	Dinkes

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1		1	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang dengan Tuberkolosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	umlah Orang (ODHIV) yang mendapatkan Pelayanan HIV sesuai standar	9		9	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-		-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	704		704	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	144		144	-	-	-	Dinkes
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						-	-	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
UPT PKM Maridan			145.802.790					

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP		145.802.790	-	145.802.790,00	-	-	
	Nilai IKM			-	-	-	-	
	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah sesuai Standar			-	-	-	-	
Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Regulasi BLUD yang diterbitkan		145.802.790	-	145.802.790,00	-	-	
	Persentase Capaian Pendapatan BLUD			-	-	-	-	
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	145.802.790	1	145.802.790,00	-	-	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						-	-	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penanganan Malaria		-	-	-	-	-	
	Persentase Sarana Prasarana dan Alat yang sesuai standar			-	-	-	-	
	Jumlah Kematian Ibu			-	-	-	-	
	Cakupan penemuan dan pengobatan TB			-	-	-	-	
	Jumlah Kematian Bayi (AKB)			-	-	-	-	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Cakupan kepesertaan JKN (Persentase Masyarakat memiliki asuransi Kesehatan aktif)			-	-	-	-	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)		-	-	-	-	-	
	Persentase Capaian SPM			-	-	-	-	
	Persentase Skrining Penyakit Tidak Menular Prioritas			-	-	-	-	
	Prevelensi Obesitas			-	-	-	-	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	28		28	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30		30	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30		30	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	87		87	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	-	-	Dinkes

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.331		1.331	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	356		356	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	140		140	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	63		63	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	4		4	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	204		204	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	60		60	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	-	-	Dinkes

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kerja dan Olahraga							
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	-	-	Dinkes
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-		-	-	-	-	Dinkes
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	-	-	Dinkes
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	JumlahLaporanHasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian IkutanPasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-		-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang dengan Tuberkolosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6		6	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	umlah Orang (ODHIV) yang mendapatkan Pelayanan HIV sesuai standar	-		-	-	-	-	Dinkes

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan Malaria	1	-	1	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	-	-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	-	-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	-	-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	-	-	-	Dinkes
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						-	-	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang diberdayakan			-	-	-	-	
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan GERMAS			-	-	-	-	
	Tingkat Aktifitas Fisik			-	-	-	-	
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			-	-	-	-	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pembinaan Posyandu			-	-	-	-	
	Persentase Posyandu Aktif			-	-	-	-	
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)			-	-	-	-	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						-	-	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
UPT PKM Semoi II			-					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP		-	-	-	-	-	
	Nilai IKM			-	-	-	-	
	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah sesuai Standar			-	-	-	-	
Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Regulasi BLUD yang diterbitkan		-	-	-	-	-	
	Persentase Capaian Pendapatan BLUD			-	-	-	-	
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			-	-	-	-	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)								

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						-	-	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penanganan Malaria		-	-	-	-	-	
	Jumlah Kematian Ibu			-	-	-	-	
	Persentase Sarana Prasarana dan Alat yang sesuai standar			-	-	-	-	
	Cakupan penemuan dan pengobatan TB			-	-	-	-	
	Cakupan kepesertaan JKN (Persentase Masyarakat memiliki asuransi Kesehatan aktif)			-	-	-	-	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)		-	-	-	-	-	
	Persentase Capaian SPM			-	-	-	-	
	Persentase Skrining Penyakit Tidak Menular Prioritas			-	-	-	-	
	Prevelensi Obesitas			-	-	-	-	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17		17	-	-	-	Dinkes

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12		12	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12		12	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	32		32	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	219		219	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	151		151	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	153		153	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	31		31	-	-	-	Dinkes

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	-	-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	68	-	68	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5	-	5	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		-	-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		-	-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		-	-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		-	-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		-	-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		-	-	-	-	-	Dinkes

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		-	-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan							
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		-	-	-	-	-	Dinkes
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang dengan Tuberkolosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	umlah Orang (ODHIV) yang mendapatkan Pelayanan HIV sesuai standar			-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan Malaria			-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan			-	-	-	-	Dinkes

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	kelanjutusiaan							
Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi			-	-	-	-	Dinkes
Rata-rata capaian kinerja (%)						-	-	
Predikat capaian kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung		3	24.899.387.047	12	24.899.387.047	-	-	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP		24.899.387.047	-	24.899.387.047	-	-	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja perangkat daerah	-	-	-	-	-	4,26	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	-	20,00	8,51	RSUD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							RSUD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26,49	13.265.874.823	26	13.265.874.823,00	-	19,00	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	401	13.265.874.823	401	13.265.874.823,00	2,80	19,09	RSUD
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3	-	3	-	25,00	11,58	RSUD
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	-	-	-	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan							RSUD
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan							
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan							RSUD
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan							RSUD
Penyediaan bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan							RSUD
Fasilitas kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu							RSUD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah							
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan							RSUD
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan							RSUD
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan							RSUD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12,25	1.186.743.175	12	1.186.743.175,00	70,25	4,02	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat							RSUD
Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	253.406.185	3	253.406.185,00	25,00	11,92	RSUD
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	933.336.990	3	933.336.990,00	25,00	18,20	RSUD
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	12,38	951.708.974	12	951.708.974,00	112,38	0,61	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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	15.300.874	10	15.300.874,00	1,89	5,37	RSUD
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara							RSUD
Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0,25	936.408.100	-	936.408.100,00	2,38	12,13	RSUD
Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Capaian Pendapatan BLUD	35,65	9.495.060.075	36	9.495.060.075,00	135,65	24,56	
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0,25	9.495.060.075	0	9.495.060.075,00	25,00	24,56	RSUD
Rata-rata capaian kinerja (%)						15,30	14,69	
Predikat capaian kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase SPA yang sesuai standar		-	-	-	70,00	0,64	
Penyediaan Fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kab/kota	Persentase Fasilitas unit layanan yang memadai	-	-	-	-	235	1	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			-	-	-	-	RSUD
Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang dtingkatkan sarana prasaranan, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan sumah sakit berdasarakan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhdap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan /atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit			-	-	333	881	RSUD
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			-	-	-	-	RSUD
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan yang sesuai SOP				-			
Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan			-	-	10,94	16,75	RSUD
Rata-rata capaian kinerja (%)						86,07	224,44	
Predikat capaian kinerja						Tinggi	Sangat Tinggi	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)						50,68	119,57	
Predikat Capaian Kinerja						Rendah	Sangat Tinggi	
UPT PKM Babulu			494.035.752					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP		454.445.752	-	454.445.752,00	-	-	
	Nilai IKM			-	-	-	-	
	Persentase Layanan Penunjang Perangkat daerah Sesuai Standar			-	-	-	-	
Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Regulasi BLUD yang diterbitkan		454.445.752	-	454.445.752,00	-	-	
	Persentase Capaian Pendapatan BLUD			-	-	-	-	
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	454.445.752	1	454.445.752,00	-	-	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penanganan Malaria		39.590.000	-	39.590.000,00	-	-	
	Persentase Capaian SPM			-	-	-	-	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Jumlah Kematian Ibu			-	-	-	-	
	Persentase Sarana Prasarana dan Alat yang sesuai standar			-	-	-	-	
	Jumlah Kematian Bayi (AKB)			-	-	-	-	
	Cakupan Kepesertaan JKN (Persentase Masyarakat memiliki asuransi kesehatan aktif)			-	-	-	-	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)		39.590.000	-	39.590.000,00	-	-	
	Persentase Capaian SPM			-	-	-	-	
	Persentase Skrining Penyakit Tidak Menular Prioritas			-	-	-	-	
	Prevelensi Obesitas			-	-	-	-	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	89		89	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	89		89	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	91		91	-	-	-	Dinkes

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	289		289	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	911		911	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.513		1.513	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	133		133	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	58		58	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	19		19	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	145		145	-	-	-	Dinkes

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	93		93	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat							
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan							
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		11.465.000	-	11.465.000,00	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		28.125.000	-	28.125.000,00	-	-	Dinkes
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			-	-	-	-	Dinkes
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya								

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang dengan Tuberkolosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	umlah Orang (ODHIV) yang mendapatkan Pelayanan HIV sesuai standar			-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria								
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			-	-	-	-	Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								
Pengelolaan Layanan Imunisasi								
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang diberdayakan			-	-	83,33	-	
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pembinaan Posyandu			-	-	25,00	-	
	Persentase Posyandu Aktif			-	-	-	-	
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)			-	-	91,67	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)								Dinkes

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						4,58	-	
Predikat capaian kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)						11,35	70,55	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	Sedang	
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			4.896.271.918	9	4.848.592.848	58,33	12,60	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah (AKIP)		4.416.445.777	-	4.416.445.777,00	-	2,87	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			-	-	-	-	
	Persentase pelayanan Uji Lab terhadap permintaan konsumen (%)			-	-	-	-	
	Persentase Capaian Kebutuhan Gedung Pemerintah yang Terbangun (%)			-	-	-	-	
	Capaian Kinerja Kebutuhan Gedung Pemerintah yang terbangun			-	-	-	-	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja SKPD		-	-	-	12,20	25,41	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			-	-	120,00	25,41	PU
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	3	2.920.985.749	3	2.920.985.749,00	15,00	17,03	PU
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	116	2.920.985.749	116	2.920.985.749,00	-	17,19	PU
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			-	-	20,00	15,73	PU
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah		10.158.900	-	10.158.900,00	1,13	82,10	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			-	-	60,00	61,63	PU
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			-	-	0,87	81,18	PU
Penyediaa Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	798.900	2	798.900,00	16,28	33,86	PU
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	9.360.000	12	9.360.000,00	32,63	96,81	PU
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah Yang Terbangun		-	-	-	-	112,10	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan							PU
Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan			-	-	-	-	PU
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan							PU
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			-	-	6,67	767,69	PU
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			-	-	-	-	PU
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.454.333.078	-	1.454.333.078,00	45,50	22,32	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			-	-	20,00	27,45	PU
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			-	-	20,00	109,18	PU
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	1.454.333.078	3	1.454.333.078,00	-	-	PU
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48	30.968.050	48	30.968.050,00	22,95	62,79	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	45	28.058.050	45	28.058.050,00	9,36	66,19	PU
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	3	2.910.000,00	3	2.910.000,00	11,11	23,46	PU
Rata-rata capaian kinerja (%)						15,15	100,03	
Predikat capaian kinerja						sangat Rendah	Sangat Tinggi	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Saluran Pembuang yang Baik		230.590.000	-	230.590.000	433,43	23,99	
	Persentase Saluran Irigasi yang Baik (%)							
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Saluran Pembuang yang Baik		230.590.000	-	230.590.000	12,69	20,06	
Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi			-	-	-	-	PU
Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara		50.325.140	-	50.325.140,00	-	2,42	PU
Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara			-	-	398,00	332,60	PU

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	3	180.264.860	3	180.264.860,00	29,23	17,78	PU
Peningkatan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Ditingkatkan			-	-	-	17,56	PU
Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi							PU
Pembangunan Bendungan	Jumlah Bendungan yang Dibangun							PU
Pembangunan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dibangun			-	-	44,70	88,92	PU
Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun			-	-	-	-	PU
Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun			-	-	-	-	PU
Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun			-	-	-	-	PU
Rehabilitasi Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi			-	-	-	-	PU
Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun							PU
Rehabilitasi Embung	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun							
Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun			-	-	-	-	PU

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun							PU
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Irigasi dalam Kondisi Baik	-	-	-	-	-	23,42	PU
Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun			-	-	-	-	PU
Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun							
Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan			-	-	38,00	30,47	PU
Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan			-	-	132,67	82,10	PU
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi							
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi			-	-	-	-	PU
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara			-	-	6,76	23,13	PU
Rata-rata capaian kinerja (%)								

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						59,03	44,41	
Predikat capaian kinerja						Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Cakupan Layanan Air Minum Perpipaan (%)		20.012.878,00	-	20.012.878,00	-	11,65	
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Rumah Tangga terlayani air bersih		20.012.878,00	-	20.012.878,00	-	11,65	
	Panjang Jaringan Pipa yang terpasang							
Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan			-	-	25,00	20,54	PU
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	2	20.012.878	2	20.012.878,00	75,00	42,01	PU
Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			-	-	1,00	5,53	PU
Pembangunan Sistem Penyediaan AirMinum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun							
Rata-rata capaian kinerja (%)						33,67	22,70	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Predikat capaian kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga sanitasi tidak layak		-	-	-	-	-	
	Persentase rumah tangga sanitasi aman							
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Rumah tangga sanitasi layak		-	-	-	-	17,14	PU
	Jumlah Rumah tangga sanitasi aman							
Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan			-	-	-	-	PU
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara			-	-	-	-	PU
Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat				-	-	-	-	PU
Penyediaan Unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.			-	-	-	-	PU

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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			-	-	-	-	PU
Rata-rata capaian kinerja (%)						-	-	
Predikat capaian kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Saluran Pembuang yang Baik (%)	41,49	482.720	41	482.720,00	-	68,04	
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Drainase kondisi Baik	2,00	482.720	2	482.720,00	67,86	68,04	PU
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	195,00	482.720					
Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan (Babulu, Sepaku, Penajam, Waru)								
Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun			-	-	37,00	68,04	PU
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun			-	-	-	-	PU
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						18,50	34,02	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase jumlah bangunan pemerintah yang terbangun	34,29	7.950.000					
	Persentase bangunan yang memeiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF	49,13		49,13	7.950.000,00	-	3,45	-
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Lain Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah yang terbangun		7.950.000					
	Jumlah Bangunan Gedung yang ber PBG	135,00		135,00	7.950.000,00	-	3,45	
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			-	-	21,43	91,96	PU
Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung							
Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			-	-	-	-	PU

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	17	7.950.000	17	7.950.000,00	46,67	76,87	PU
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						22,70	56,28	
Predikat Kinerja						sangat Rendah	Rendah	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Jumlah Sarana - prasarana yang terbangun terhadap target pembangunan	4	-	4	-	-	20,75	#REF!
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	4	-	4	-	-	20,75	PU
Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya Kawasan Pariwisata Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya Kawasan Pariwisata Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata							

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			-	-	50,00	-	PU
Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan			-	-	-	-	PU
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						25,00	-	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap		134.424.370	-	134.424.370,00	-	11,28	
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	-	134.424.370	-	134.424.370	68,81	11,28	PU
Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun			-	-	-	46,72	PU
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya		10.295.930	-	10.295.930,00	19,99	26,48	PU
Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun			-	-	33,20	71,90	PU

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	3	124.128.440	3	124.128.440,00	1.392,35	119,66	PU
Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi		265.042.050	-	265.042.050,00	-	-	PU
Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi			-	-	18,00	28,83	PU
Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin			-	-	-	-	PU
Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin							
Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun			-	-	-	28,07	PU
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						209,08	45,95	
Predikat Kinerja						Sangat Tinggi	sangat Rendah	
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Terampil Konstruksi yang Mengikuti Pelatihan dan Bersertifikat (%)		-	-	-	-	26,09	
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi yang bersertifikat		-	-	-	1,09	27,53	
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya			-	-	7,75	29,53	PU
Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih			-	-	15,33	27,28	PU

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan kegiatan bidang jasa konstruksi		-	-	-	20,00	22,22	
Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan			-	-	120,00	22,22	PU
Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Kegiatan Jasa Konstruksi yang dilakukan Pengawasan		-	-	-	39,67	22,80	
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten / Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan			-	-	6,67	20,43	PU
Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk			-	-	13,33	24,82	PU
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						32,62	24,86	
Predikat Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Predikat Kinerja penyelenggaraan penataan ruang (Baik/Sedang/buruk)	79,30	4.970.000	79	4.970.000	-	3,86	
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen klarifikasi kesesuaian lahan yang diterbitkan		-	-	-	-	-	
Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR							PU

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kabupaten/Kota			-	-	-	-	
Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota			-	-	-	39,10	PU
Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota							
Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota							
Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	Jumlah publikasi informasi penataan ruang							
Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi evaluasi RTRW Kab Kota	dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi							
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.							
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota							
Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Penataan Ruang	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan							
Penyusunan RDTR Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota							
Peningkatan Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang	Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggungjawab Masyarakat							

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	18,00	6,80	
Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang			-	-	2,00	17,01	PU
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang							
Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang							
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		4.970.000	-	4.970.000	11,71	11,65	
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang			-	-	-	-	PU
Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang		3.830.000	-	3.830.000,00	20,00	15,01	PU
Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi			-	-	-	-	PU
Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR			-	-	-	-	PU
Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang		1.140.000	-	1.140.000,00	1.340,00	35,87	PU
Rata-rata Capaian Kinerja (%)								

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						340,50	26,74	
Predikat Kinerja						Sangat Tinggi	sangat Rendah	
UPT PU Kecamatan Babulu			33.201.720,00					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Kinerja Pelayanan Publik		3.890.000	-	3.890.000,00	-	0,19	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)							
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah		3.890.000	-	3.890.000,00	-	1,05	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT Babulu)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			-	-	-	-	PU
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (UPT Babulu)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			-	-	-	-	PU
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT Babulu)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8	3.890.000	8	3.890.000,00	8,00	4,18	PU
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.612.050	-	1.612.050,00	-	7,39	PU
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPT. Babulu)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	1.612.050	3	1.612.050,00	5,00	7,39	PU
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	-	-	-	-	-	-	PU

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pemerintahan Daerah							
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPT. Babulu)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			-	-	-	-	PU
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar (UPT. Babulu)	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya			-	-	-	-	PU
Rata-rata capaian kinerja (%)						1,33	0,70	
Predikat capaian kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Saluran Pembuang yang Baik (%)	-	-	-	-	-	-	
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Drainase kondisi Baik		-	-	-	-	-	PU
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan (UPT. Babulu)	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara			-	-	-	-	PU
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						-	-	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Jumlah Sarana - prasarana yang terbangun terhadap target pembangunan		197.600	-	197.600,00	-	0,22	#REF!
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya		197.600	-	197.600,00	-	0,22	PU
Sub Kegiatan : Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota (UPT Penajam)	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	1	197.600					
Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya (UPT. Babulu)	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata			-	-	-	-	PU
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						-	-	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap		29.114.120	-	-	-	-	
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap		29.114.120	-	-	-	-	#REF!

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pembangunan Jalan (UPT. Babulu)	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan			-	-	-	-	PU
Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi			-	-	-	-	PU
Rehabilitasi Jalan (UPT. Babulu)	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	3	29.114.120	3	29.114.120,00	4,07	0,82	PU
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						1,36	0,27	
Predikat Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
UPT PU Kecamatan Sepaku			3.719.778,00		3.719.778,00			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Kinerja Pelayanan Publik (%)		3.719.778	-	3.719.778	-	0,10	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)							
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah		3.136.200	-	3.136.200,00	-	0,47	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT Sepaku)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			-	-	-	-	PU
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (UPT Sepaku)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1.096.200	1	1.096.200,00	5,00	4,55	PU
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT Sepaku)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7	2.040.000	7	2.040.000,00	3,18	1,19	PU

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		583.578	-	583.578,00	-	1,42	PU
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPT. Sepaku)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	583.578	3	583.578,00	2,50	1,42	PU
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPT. Sepaku)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			-	-	-	-	PU
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar (UPT. Sepaku)	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya			-	-	-	-	PU
Rata-rata capaian kinerja (%)						1,78	1,19	
Predikat capaian kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Saluran Pembuang yang Baik		-	-	-	-	-	
	Persentase Saluran Irigasi yang Baik (%)							
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Saluran Pembuang yang Baik		-	-	-	-	-	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Rehabilitasi Embung (UPT. Sepaku)	Jumlah Embung yang Direhabilitasi			-	-	-	-	PU
Rata-rata capaian kinerja (%)						-	-	
Predikat capaian kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Saluran Pembuang yang Baik (%)	-	-	-	-	-	-	
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Drainase kondisi Baik		-	-	-	-	-	PU
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan (UPT. Sepaku)	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara			-	-	-	-	PU
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						-	-	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Jumlah Sarana - prasarana yang terbangun terhadap target pembangunan		-	-	-	-	-	
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya		-	-	-	-	-	PU

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota (UPT. Sepaku)	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan			-	-	-	-	PU
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						-	-	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap		29.908.300	-	-	-	-	
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap		29.908.300	-	-	-	-	
Pembangunan Jalan (UPT. Sepaku)	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan			-	-	-	-	PU
Rehabilitasi Jalan (UPT. Sepaku)	Panjang Jalan yang Direhabilitasi		29.908.300	-	29.908.300,00	-	12,98	PU
Rehabilitasi Jembatan (UPT. Sepaku)	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi			-	-	-	-	PU
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						-	4,33	
Predikat Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
UPT Lab dan Alat Berat			3.980.500,00		3.980.500,00			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan Uji Lab terhadap permintaan konsumen (%)		3.980.500	-	3.980.500	-	8,79	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Hasil Uji Laboratorium Permintaan Konsumen		-	-	-	1.880,00	11,79	
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah			-	-	1.880,00	11,79	PU
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	-	-	-	-	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (UPT. Alat Berat)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			-	-	-	-	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah		3.980.500	-	3.980.500,00	-	0,69	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			-	-	-	-	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT Lab dan Alat Berat)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			-	-	-	-	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT Lab dan Alat Berat)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	3.980.500	40	3.980.500,00	53,33	1,83	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	-	-	-	-	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPT. Lab)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			-	-	-	-	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT. Lab)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			-	-	-	-	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPT. Lab dan Alat Berat)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			-	-	-	-	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	16,80	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPT. Lab)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			-	-	-	-	
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya (UPT. Lab dan Alat Berat)	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara			-	-	-	-	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (UPT. Lab)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		-	-	-	20,00	10,67	
Rata-rata capaian kinerja (%)						177,58	2,21	
Predikat capaian kinerja						Sangat Tinggi	sangat Rendah	
UPT PU Kecamatan Penajam			6.527.350,00					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		-					
	Capaian Kinerja Pelayanan Publik (%)			-	-	-	-	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah		-	-	-	-	-	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT Penajam)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			-	-	-	-	PU
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (UPT Penajam)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			-	-	-	-	PU
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT Penajam)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			-	-	-	-	PU
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	-	-	-	-	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPT. Penajam)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			-	-	-	-	PU
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPT. Penajam)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			-	-	-	-	PU
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar (UPT. Penajam))	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya			-	-	-	-	PU
Rata-rata capaian kinerja (%)						-	-	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Predikat capaian kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Saluran Pembuang yang Baik (%)	-	-	-	-	-	-	
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Drainase kondisi Baik		-	-	-	-	-	PU
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan (UPT. Penajam)	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara			-	-	-	-	PU
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						-	-	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Jumlah Sarana - prasarana yang terbangun terhadap target pembangunan	4	3.674.100	4	3.674.100,00	-	0,78	-
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	4	3.674.100	4	3.674.100,00	8,16	0,78	PU
Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota (UPT. Penajam)	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	1	3.674.100	1	3.674.100,00	20,00	0,78	PU

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						20,00	0,78	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	41,08	2.853.250	41,08	2.853.250,00	-	0,06	
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap		2.853.250	-	2.853.250	-	0,06	
Pembangunan Jalan (UPT. Penajam)	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	1	2.853.250	1	2.853.250,00	2,10	0,39	PU
Rehabilitasi Jalan (UPT. Penajam)	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	10	147.977.720	10	147.977.720,00	12,55	3,69	PU
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						2,10	0,39	
Predikat Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
UPT PU Kecamatan Waru			33.966.825,00		33.966.825,00			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		91.825		91.825			
	Capaian Kinerja Pelayanan Publik (%)							
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah		-	-	-	-	-	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT Waru)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			-	-	-	-	PU

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (UPT Waru)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			-	-	-	-	PU
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT Waru)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			-	-	-	-	PU
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		91.825	-	91.825,00	-	0,51	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPT. Waru)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	91.825	3	91.825,00	2,50	0,51	PU
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPT. Waru)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			-	-	-	-	PU
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar (UPT. Waru)	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya			-	-	-	-	PU
Rata-rata capaian kinerja (%)						-	0,07	
Predikat capaian kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Saluran Pembuang yang Baik		-	-	-	-	-	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Persentase Saluran Irigasi yang Baik (%)							
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Saluran Pembuang yang Baik		-	-	-	-	-	PU
Rehabilitasi Embung (UPT. Waru)	Jumlah Embung yang Direhabilitasi							PU
Rata-rata capaian kinerja (%)						0,42	0,09	
Predikat capaian kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Saluran Pembuang yang Baik (%)	-	-	-	-	-	-	
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Drainase kondisi Baik		-	-	-	-	-	PU
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan (UPT. Waru)	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara			-	-	-	-	PU
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						-	-	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Jumlah Sarana - prasarana yang terbangun terhadap target pembangunan		-	-	-	-	-	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya		-	-	-	-	-	PU
Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya (UPT. Waru)	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata			-	-	-	-	PU
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						-	-	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap		33.875.000	-	33.875.000,00	-	1,05	
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap		33.875.000	-	33.875.000	-	1,05	
Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan			-	-	-	-	PU
Rehabilitasi Jalan (UPT. Waru)	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	2	33.875.000	2	33.875.000,00	2,40	1,13	PU
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						1,20	0,57	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Predikat Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)						75,62	35,50	
Predikat Capaian Kinerja						Tinggi	sangat Rendah	
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan		3	2.660.986.773	12	2.660.806.272,80	66,67	73,52	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai Capaian Akip	25	1.858.877.932	25	1.858.697.432	183,21	18,17	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)							
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase		1.020.000	-	1.020.000,00	-	41	
	penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah					-		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1.020.000	1	1.020.000,00	183	41	DPKPP
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase		1.147.759.850	-	1.147.759.850	-	16	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah					-		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44	1.147.759.850	44	1.147.759.850,00	41	16	DPKPP
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		-	-	-	12	16	DPKPP
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase		53.633.433	-	53.452.932,80	-	18	DPKPP
	Persentase terselenggaranya pengadministrasian umum perangkat daerah					-		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	355.200			-		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	2.890.256	0	2.890.256,00	24	13	DPKPP
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0	180.500			-		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14	50.562.677	14	50.562.676,80	30	32	DPKPP
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase	16	642.048.309	16	642.048.309	-	21	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase tersedianya jasa penunjang urusan perangkat daerah							
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11	3.624.640	11	3.624.640,00	3	14	DPKPP
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	41.585.042	3	41.585.042,00	25	17	DPKPP
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16	596.838.627	16	596.838.627,00	26	22	DPKPP
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kantor	13	14.416.340	13	14.416.340	#DIV/0!	38	
	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah							
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	14.416.340	20	14.416.340,00	207	22	DPKPP
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya								
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	-	100	70	DPKPP
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						54,25	26,21	
Predikat Kinerja						Rendah	sangat Rendah	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Peningkatan Pelayanan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan		707.611.771	-	707.611.771,00	-	132,83	-
	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	15						
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		97.818.000	-	97.818.000,00	-	-	
	Peningkatan Pelayanan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan							
Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	-	97.818.000	-	97.818.000,00	-	-	DPKPP
Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	-	-	-	-	-	-	DPKPP
Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	-	-	-	-	-	-	DPKPP
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	DPKPP

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	-	-	-	-	-	-	DPKPP
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		595.000.000	-	595.000.000	20,00	705,70	
	Peningkatan Pelayanan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan							
Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	595.000.000	-	595.000.000,00	7	157	DPKPP
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun dan Rumah Khusus		14.793.771	-	14.793.771	60	-	
	Peningkatan Pelayanan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan							
Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1	14.793.771	1	14.793.771,00	60	-	DPKPP
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Izin Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		-	-	-	-	-	
	Peningkatan Pelayanan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan							

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	-	-	-	-	-	-	DPKPP
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						16,80	39,21	
Predikat Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luas Kawasan Kumuh < 10 Ha yang ditangani	-	-	-	-	22,39	16,39	-
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-	-	-	20,00	41,62	
Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi			-	-	20	42	DPKPP
Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh			-	-	-	-	DPKPP
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		-	-	-	5	12	
	Peningkatan Pelayanan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan							

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki			-	-	28	12	DPKPP
Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan			-	-	-	-	DPKPP
Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar			-	-	-	-	DPKPP
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						23,85	26,72	
Predikat Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Peningkatan Pelayanan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan		-	-	-	-	37,74	-
	Presentase Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha							
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Luas Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh		-	-	-	-	37,74	
	Peningkatan Pelayanan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan							

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki			-	-	2	38	DPKPP
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						1,87	37,74	
Predikat Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Jumlah Lokasi Penyediaan PSU Perumahan (Lokasi)	-	-	-	-	-	259,63	-
	Presentase Penyediaan Infrastruktur PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) Perumahan dan Lingkungan Permukiman							
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Lokasi Penyediaan PSU Perumahan dan Lingkungan Permukiman		-	-	-	-	258,21	
	Peningkatan Pelayanan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan							

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan			-	-	-	-	DPKPP
Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum			-	-	4	-	DPKPP
Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang							
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum			-	-	-	-	DPKPP
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						1,39	-	
Predikat Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PERTANAHAN								
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	presentase penyelesaian konflik, sengketa dan perkara pertanahan		38.951.320	-	38.951.320,00	37,50	18,87	-
	Penanganan Konflik Tanah Pemerintah	7						
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pelayanan prima kepada public		38.951.320	-	38.951.320,00	-	18,87	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	presentase kejelasan hak milik atas tanah pemda serta presentase sengketa dan konflik aset tanah pemda							
Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6	3.109.570					
Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6	38.951.320	6	38.951.320,00	5	24	DPKPP
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						4,80	23,58	
Predikat Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luas RTH Pemerintah Daerah yang dikelola		55.545.750	-	55.545.750,00	-	62,28	-
	Persentase luas RTH yang dikelola (%)	25						
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelayanan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan	1	55.545.750	1	55.545.750,00	-	62	
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	-	44.415.750	-	44.415.750,00	22	57	DPKPP
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	-	-	-	-	5	14	DPKPP

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1	11.130.000,00	1	11.130.000,00	4	357	DPKPP
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						10,08	142,62	
Predikat Kinerja						sangat Rendah	Sangat Tinggi	
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)						18,04	45,41	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan			3.376.253.272	-	3.376.253.272,00	276,35	16,43	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Nilai AKIP		3.361.233.272	-	3.361.233.272,00	-	18,45	-
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun dengan baik		850.000	-	850.000,00	20,00	5,84	
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)							

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		850.000	-	850.000,00	20	6	DPKP
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)							
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan administrasi keuangan yang baik	3	2.961.959.962	3	2.961.959.962	#DIV/0!	18	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31	2.961.959.962	31	2.961.959.962,00	21,39	18,06	DPKP
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			-	-	20,00	14,79	DPKP
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			-	-	-	-	DPKP
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan administrasi barang milik daerah yang tersusun dengan baik		-	-	-	20,00	10,28	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)							DPKP
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			-	-	20,00	10,28	DPKP
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen administrasi kepegawaian yang tersusun		-	-	-	-	44,87	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	dengan baik							
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan			-	-	20,00	54,12	DPKP
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)							
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)							
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan administrasi umum yang baik		8.082.216	-	8.082.216	#DIV/0!	14	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	20,00	10,37	DPKP
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	20,00	15,96	DPKP
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	20,00	3,85	DPKP
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	7.638.016	-	7.638.016,00	40,00	14,53	DPKP
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	444.200	-	444.200,00	20,00	13,96	DPKP

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			-	-	20,00	5,27	DPKP
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			-	-	20,00	7,00	DPKP
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			-	-	20,00	8,44	DPKP
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			-	-	20,00	15,57	DPKP
Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah peningkatan sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah		-	-	-	151,67	162,10	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			-	-	-	-	DPKP
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			-	-	440,00	592,41	DPKP
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			-	-	166,67	56,00	DPKP
1.05.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)							
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			-	-	-	-	DPKP

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan administrasi jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersusun dengan baik	3	329.269.344	3	329.269.344,00	25,56	#REF!	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3		3	-	25,00	#REF!	DPKP
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	54.508.510	3	54.508.510,00	25,00	#REF!	DPKP
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	274.760.834	3	274.760.834,00	26,67	33,60	DPKP
Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik	10	61.071.750	10	-	44,00	18,34	
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 Perizinannya							
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 (Unit)	10	61.071.750					
1.05.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)							
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			-	-	68,00	19,45	DPKP
1.05.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)							

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	-	20,00	17,23	DPKP
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						46,64	#REF!	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	#REF!	
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN, DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran	20	15.020.000	20	2.720.000	120,00	6,33	-
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan pelaksanaan pemadaman, penyelamatan dan pengendalian kebakaran	20	12.300.000	20	-	#DIV/0!	6	
Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya					20	5	DPKP
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	3	3.020.000			20	8	DPKP

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/ Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	3	9.280.000			20	15	DPKP
Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	-				20	-	DPKP
Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal							DPKP
Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran					17	15	DPKP

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya			-	-	-	-	DPKP
1.05.04.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)							
1.05.04.2.01.0012 - Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran (laporan)							
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			-	-	356	0	DPKP
Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran			-	-	-	7	DPKP

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga			-	-	10	1	DPKP
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah dokumen hasil inspeksi peralatan proteksi kebakaran	3	2.720.000	3	2.720.000,00	#DIV/0!	9	
Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/ Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	3	2.720.000	3	2.720.000,00	46	9	DPKP
Investigasi Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian (Dokumen)							
Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian (Dokumen)							
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah desa/kelurahan yang tanggap kebakaran		-	-	-	#DIV/0!	10	
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	-		-	-	60	7	DPKP

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	-		-	-	20	16	DPKP
Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar			-	-	20	-	DPKP
Penyelenggaraan Operasi dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Jumlah operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia yang tertangani dengan baik		-	-	-	#DIV/0!	2	
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia			-	-	240	4	DPKP
Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar			-	-	20	3	DPKP
Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal			-	-	20	1	DPKP

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis			-	-	386	2	DPKP
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						74,97	5,52	
Predikat Capaian Kinerja						Sedang	sangat Rendah	
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)						40,54	#REF!	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	#REF!	
KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
Satuan Polisi Pamong Praja		3	3.123.544.117	12	3.123.544.117	35,73	12,32	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah							
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		3.120.144.117	-	3.120.144.117,00	#DIV/0!	21,72	
Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen Perangkat Daerah yang disampaikan		-	-	-	#DIV/0!	16,97	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	-	26	17	SATPOL PP
Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan		2.097.750.483	-	2.097.750.483	77,08	21	
	Presentase Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah							
Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38	2.097.750.483	38	2.097.750.483,00	55	21	SATPOL PP
Penyedia Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			-	-	16	23	SATPOL PP
Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase terpenuhinya peningkatan kapasitas pegawai perangkat daerah		-	-	-	-	21	
Pengadaan pakaian dinas beserta Atribut perlengkapanya	Output,Terpenuhinya pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	-	-	-	-	5	20	SATPOL PP
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-	5	22	SATPOL PP
Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Daerah	10	5.430.000	10	5.430.000	-	22	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	500.000	-	500.000,00	23	29	SATPOL PP

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			-	-	22	6	SATPOL PP
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	-	-	-	10	21	SATPOL PP
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan			-	-	7	22	SATPOL PP
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	4.930.000	3	4.930.000,00	32	32	SATPOL PP
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	19,74	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	80	20	SATPOL PP
Penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10	992.727.974	10	992.727.974	-	22,06	
Penyedi Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	23.066.055	3	23.066.055,00	20	22	SATPOL PP
Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	969.661.919	4	969.661.919,00	20	22	SATPOL PP
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerinta daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	10	24.235.660	10	24.235.660	235,87	29,24	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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	24.235.660	3	24.235.660,00	15	30	SATPOL PP
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		-	-	-	4	14	SATPOL PP
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						21,24	19,99	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Laporan Kejadian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	10	3.400.000	10	3.400.000,00	205,00	26,32	
Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Terlaksananya penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	10	1.700.000	10	1.700.000	#DIV/0!	16,25	
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12	1.700.000	12	1.700.000,00	30	53	SATPOL PP
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan							

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan			-	-	-	-	SATPOL PP
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya			-	-	16	22	SATPOL PP
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya							
Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi Dini, dan deteksi dan cegah Dini, Pembinaan dan penyuluhan Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan			-	-	441	30	SATPOL PP
Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertban 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			-	-	47	23	SATPOL PP

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyedia Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani			-	-	-	-	SATPOL PP
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia			-	-	-	-	SATPOL PP
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas			-	-	-	-	SATPOL PP
Penegakkan peraturan daerahkabupaten/ kota dan peraturan bupati/ wali kota	Terselesaikan Pelanggaran Perda dan Perkada (baik secara persuasif maupun represif)	10	1.700.000	10	1.700.000	1.193,75	30,20	
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	48	1.700.000	48	1.700.000,00	241	31	SATPOL PP
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			-	-	171	29	SATPOL PP
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembinaan yang Dilaksanakan			-	-	-	-	SATPOL PP

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda			-	-	-	-	SATPOL PP
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						85,95	16,96	
Predikat Capaian Kinerja						Tinggi	sangat Rendah	
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA								
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota								
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							
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana								
Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						#REF!	#REF!	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Predikat Capaian Kinerja						#REF!	#REF!	
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)						35,73	12,32	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
Badan Penanggulangan Bencana Daerah		3	1.984.764.602	12	1.986.404.102,00	50,00	19,43	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); 2. Nilai SAKIP PD	-	1.823.593.112	-	1.825.232.612,00	80,48	19,40	-
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan RPJMD dan Renstra PD	2	-	2	-	40	5	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3		3	-	40	5	BPBD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25	1.353.011.725	25	1.353.011.725,00	117	17	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	52	1.353.011.725	52	1.353.011.725,00	39	17	BPBD
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		-	-	-	20	16	BPBD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Administrasi barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	terlaksananya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah							
Sub kegiatan : penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD							
Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD							
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	-	-	37	-	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			-	-	-	-	BPBD
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan							
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		30.901.900	-	32.541.400	30	22	
Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan			-	-	20	17	BPBD
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	0,20	451.500	0	451.500,00	32	23	BPBD
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	0,50	1.484.500	2	2.969.000,00	47	64	BPBD
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan		200.900	1	355.900,00	40	55	BPBD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	0,30	155.000	0	155.000,00	26	17	BPBD
Penyelengaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		28.610.000	-	28.610.000,00	20	17	BPBD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	
Sub Kegiatan: Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang di sediakan							
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			-	-	-	-	BPBD
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan			-	-	-	-	BPBD
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			-	-	-	-	BPBD
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			-	-	-	-	BPBD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3	403.652.736	3	403.652.736	15	24	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Sub Kegiatan: Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat							
Penyediaan jasa komunkasi sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	3	35.398.568	3	35.398.568,00	45	17	BPBD
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	3	368.254.168	3	368.254.168,00	25	25	BPBD
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	36.026.751	-	36.026.751	5	55	
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	19	36.026.751	19	36.026.751,00	36	55	BPBD
Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi			-	-	-	-	BPBD
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						30,02	20,51	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1. Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana; 2. Persentase penanganan tanggap darurat bencana; 3. Persentase penanganan pemulihan pasca bencana		161.171.490	-	161.171.490,00	41,97	19,58	-

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang mendapatkan informasi kebencanaan		-	-	-	41	5	
Sosialisai, komunikasi,informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten/kota	Jumlah oarng yang mendapatkan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten/kota (perjenis bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal didaerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada dikawasan tempat tinggalnya			-	-	20,00	13,66	BPBD
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun			-	-	20,00	2,37	BPBD
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Terlatih Dalam Penanggulangan Bencana		-	-	-	-	28	
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya			-	-	9,33	33,68	BPBD
Sub Kegiatan: Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana			-	-	-	-	BPBD
Sub Kegiatan: Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil TRC yang dikembangkan kapasitas teknis			-	-	-	-	BPBD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	dan manajerialnya							
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota			-	-	100,00	11,65	BPBD
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			-	-	20,00	552,93	BPBD
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya			-	-	-	-	BPBD
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun			-	-	-	-	BPBD
Sub Kegiatan: Pelatihan keluarga tanggap bencana alam	Jumlah keluarga yang mengikuti pelatihan keluarga tanggap bencana alam			-	-	-	-	BPBD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Sub Kegiatan: Pengelolaan resiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota			-	-	-	-	BPBD
Sub Kegiatan: Penyusunan rencana penanggulangan bencana kabupaten/kota (RPB)	Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana (RPB) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal (RPB)			-	-	-	-	BPBD
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			-	-	20,00	1.740,70	BPBD
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi saat kedaruratan bencana		161.171.490	-	161.171.490	356	-	
Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas							BPBD
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	-	111.498.990	-	111.498.990,00	-	-	BPBD
Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah korban bencana yang berhasil ditemukan, ditolong dan dievakuasi perjenis kejadian bencana			-	-	-	-	BPBD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	117	49.672.500	117	49.672.500,00	-	-	BPBD
Sub Kegiatan: Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit	Jumlah dokumen SK penetapan status darurat bencana SKPDB yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan investigasi KLB dan Epidemiologi terpadu			-	-	-	-	BPBD
Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	BPBD
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase sistem dasar penanggulangan bencana yang diimplementasikan		-	-	-	20	-	
Sub Kegiatan:Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen regulasi pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah			-	-	-	-	BPBD
Sub kegiatan: Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen tata kelola kelembagaan bencana daerah			-	-	-	-	BPBD
Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana			-	-	-	-	BPBD
Sub Kegiatan: Pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan	Jumlah data dan informasi kebencanaan yang tersedia			-	-	-	-	BPBD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi			-	-	-	-	BPBD
Sub Kegiatan: Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Jumlah laporan hasil binwas penyelenggaraan penanggulangan bencana			-	-	-	-	BPBD
Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun			-	-	-	-	BPBD
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						12,62	157,00	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	Sangat Tinggi	
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)						21,32	88,76	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	Tinggi	
SOSIAL								
Dinas Sosial		3	1.060.192.468	3	1.060.192.468,00	41,67	18,79	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP	-	1.048.534.708		1.048.534.708,00	-	18,69	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Indeks Kepuasaan Masyarakat	-						
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	5	4.806.300	5	4.806.300	-	12,07	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	632.700	1	632.700,00	50,00	16,25	Dinas Sosial
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	1	2.080.140	1	2.080.140,00	10,00	20,10	Dinas Sosial
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	-					Dinas Sosial
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	2.093.460	1	2.093.460,00	20,00	22,61	Dinas Sosial

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-	-	20,00	16,25	Dinas Sosial
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah			-	-	-	-	Dinas Sosial
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			-	-	-	-	Dinas Sosial
Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu							Dinas Sosial
Administarsi Keuangan Perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	10	896.926.298	10	896.926.298	-	19,50	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	31	894.207.298	31	894.207.298,00	48,18	19,60	Dinas Sosial
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	3		3	-	100,00	19,28	Dinas Sosial
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPP SPM yang diverifikasi	3	2.719.000	3	2.719.000,00	160,00	17,78	Dinas Sosial

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan			-	-	-	-	Dinas Sosial
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 Penyiapan 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 KeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD							
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran							
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase pegawai yang mendapat layanan kepegawaian							
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan							
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlayani	17	11.014.120	17	11.014.120	-	27,04	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3	2.433.120	3	2.433.120,00	80,00	33,31	Dinas Sosial
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DINAS SOSIAL)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	841.000	1	841.000,00	40,00	17,68	Dinas Sosial
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan							Dinas Sosial
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan							Dinas Sosial
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan pengadaan yang disediakan			-	-	20,00	14,24	Dinas Sosial
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	433						Dinas Sosial
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan							Dinas Sosial
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1	3.740.000	1	3.740.000,00	40,00	21,10	Dinas Sosial
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	3	4.000.000	3	4.000.000,00	20,00	35,72	Dinas Sosial
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpenuhi		-	-	-	-	10,91	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan							Dinas Sosial
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan							Dinas Sosial
Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan							Dinas Sosial
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan							Dinas Sosial
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan							Dinas Sosial
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan							Dinas Sosial
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan							Dinas Sosial
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			-	-	140,00	19,89	Dinas Sosial
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Perkantoran yang terpenuhi	10	126.383.570	10	126.383.570	-	17,63	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyedian jasa surat menyurat	3	1.000.000	3	1.000.000,00	65,00	18,99	Dinas Sosial

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	24.590.071	3	24.590.071,00	75,00	17,84	Dinas Sosial
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	3	100.793.499	3	100.793.499,00	75,00	17,64	Dinas Sosial
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	10	9.404.420	10	9.404.420	-	15,06	
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							
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	9.404.420	6	9.404.420,00	35,00	16,71	Dinas Sosial
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara							
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			-	-	33,64	16,56	Dinas Sosial
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara							

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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 Lainny	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			-	-	20,00	227,08	Dinas Sosial
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						50,09	28,03	
Predikat Capaian Kinerja						Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkat komptenssinya dalam pelayanan sosial							
	Persentase Potensi Sumber daya Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang Mampu Melakukan Pemberdayaan Sosial	-	-	-	-	-	1,81	
	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota							

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota							
	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya Dalam Pelayanan Sosial							
Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha BUMN dan BMUD yang melakukan Pengumpulan Sumbangan		-	-	-	-	-	
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			-	-	-	-	Dinas Sosial
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Mengikuti Bimbingan Atau Pelatihan	-	-	-	-	-	1,85	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	0		-	-	270,00	0,12	Dinas Sosial
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya			-	-	1,48	6,87	Dinas Sosial

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota							
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							
Peningkatan Kemampuan sumber kesejahteraan sosial keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	0		-	-	-	-	Dinas Sosial
Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi			-	-	-	-	Dinas Sosial
Pengelolaan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti							
Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis							
Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti			-	-	-	-	Dinas Sosial

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						45,25	1,16	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Presentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan tertangani							
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Presentase warga migran korban tidak kekerasan yang dipulangkan							
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						-	-	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Dan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya		9.277.760	-	9.277.760,00	-	18,43	
	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya							
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anakk Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang Terlayani	70	9.277.760	70	9.277.760	1.177,00	19,89	
Penyedian Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	9		9	-	9,07	1,37	Dinas Sosial
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	6		6	-	1,85	33,30	Dinas Sosial
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota			-	-	12,19	0,66	Dinas Sosial
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	6	3.277.760	6	3.277.760,00	12,82	14,70	Dinas Sosial

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemberian Bimbingan Fisik, mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	8		8	-	42,58	13,74	Dinas Sosial
Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta gelandangan pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	5		5	-	32,26	15,19	Dinas Sosial
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							
Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	1		1	-	1,74	-	Dinas Sosial
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	umlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	1		1	-	9,52	6,66	Dinas Sosial
Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	7	6.000.000	7	6.000.000,00	24,19	99,83	Dinas Sosial

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5		5	-	24,19	3,28	Dinas Sosial
Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	4,00		4		40,87		Dinas Sosial
Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	7,00		7	-	-	-	Dinas Sosial
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA yang Terlayani	25	-	25	-	-	16,15	
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	25	-	25	-	18,79	11,18	Dinas Sosial
Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota			-	-	-	-	Dinas Sosial
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	3	-	3	-	5,96	0,79	Dinas Sosial

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	3	-	3	-	8,43	12,20	Dinas Sosial
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	15,20	14,54	Dinas Sosial
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	13,07	10,70	Dinas Sosial
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	17,09	7,22	Dinas Sosial
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	-	-	-	-	18,15	8,71	Dinas Sosial

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	20,00	277,59	Dinas Sosial
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	17,50	7,00	Dinas Sosial
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2	-	2	-	25,71	9,85	Dinas Sosial
Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	12,00	9,55	Dinas Sosial
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	-	-	-	-	20,00	4,51	Dinas Sosial
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						14,76	28,76	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	25	1.720.000	25	1.720.000,00	283,19	59,31	
	Presentase Penerima Manfaat yang meningkat kemandirian ekonominya							
Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak anak Terlantar Yang di Pelihara		-	-	-	-	177,76	
Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota							Dinas Sosial
Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota							Dinas Sosial
Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota			-	-	1.236,00	177,76	Dinas Sosial
Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penerima bantuan sosial bagi keluarga miskin/tidak mampu dan kelompok rentan yang sesuai dengan data sosial ekonomi nasional	4.800	1.720.000	4.800	1.720.000	-	46,37	
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ kota yang di Data	4.800	1.720.000	4.800	1.720.000,00	17,18	24,27	Dinas Sosial

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota							
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			-	-	56,60	63,66	Dinas Sosial
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			-	-	-	-	Dinas Sosial
Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin	Jumlah Pekerja Rentan Miskin Yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota			-	-	-	-	Dinas Sosial
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						261,96	53,14	
Predikat Capaian Kinerja						Sangat Tinggi	Rendah	
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	20	660.000	20	660.000	-	3,01	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang Mendapat Perlindungan	111	420.000	111	420.000	-	3,05	
Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	69	420.000	69	420.000,00	32,86	4,33	Dinas Sosial
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	42	0	42	-	6,95	7,05	Dinas Sosial
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	7						Dinas Sosial
Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Output : Jumlah Orang Yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kab/ Kota	50	-	50	-	33,33	-	Dinas Sosial
Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	19,34	-	Dinas Sosial
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana	23	240.000	23	240.000	-	2,44	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1	0	1	-	20,00	1,28	Dinas Sosial
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	22	240.000	22	240.000,00	44,00	3,55	Dinas Sosial
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						26,08	2,70	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)						79,63	22,76	
Predikat Capaian Kinerja						Tinggi	sangat Rendah	
URUSAN WAJIB (Non Pelayanan Dasar)								
TENAGA KERJA								
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			1.020.206.770	9	1.020.206.770,00	-	13,45	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	20	1.011.151.600	-	1.011.151.600	84,51	14,07	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	1	4.632.000	-	4.632.000	3,85	12,74	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	4.632.000	1	4.632.000,00	10,00	13,67	DISNAKER
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		1	-	10,00	13,02	DISNAKER
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3	857.629.916	3	857.629.916	#DIV/0!	13,78	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	4	857.629.916	4	857.629.916,00	23,33	14,51	DISNAKER
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	3	-	3	-	20,00	9,53	DISNAKER
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3	12.969.725	3	12.969.725	60,00	14,14	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		-	-	-	20,00	11,57	DISNAKER
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		-	-	-	20,00	1,32	DISNAKER
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disedaikan		-	-	-	-	-	DISNAKER
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	5.443.725	-	5.443.725,00	40,00	18,43	DISNAKER
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3	2.541.000	3	2.541.000,00	15,00	13,38	DISNAKER
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	4.985.000	3	4.985.000,00	20,00	17,31	DISNAKER
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Dinas	3	128.095.159	3	128.095.159	#DIV/0!	18,87	
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Perkantoran	3						
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	-	3	-	20,00	11,38	DISNAKER
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	18.240.995	3	18.240.995,00	20,00	13,12	DISNAKER

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	109.854.164	3	109.854.164,00	20,00	19,93	DISNAKER
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	7	7.824.800	7	7.824.800	16,48	11,59	
	Terawatnya Barang Penunjang Urusan Perkantoran	7						
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	4.998.550	3	4.998.550,00	26,00	20,79	DISNAKER
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	2.611.250	4	2.611.250,00	18,71	9,09	DISNAKER
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	215.000	-	215.000,00	-	0,47	DISNAKER
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						17,69	11,72	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Presentase kesesuaian RTKD terhadap Kebijakan, Strategi dan Program Pembangunan Ketenagakerjaan			-	-	-	-	
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen/Review Rencana Tenaga Kerja Dearah (RTKD)							

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro							
Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						#DIV/0!	7,18	
Predikat Capaian Kinerja						#DIV/0!	sangat Rendah	
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Presentase pencari kerja yang mendapat pelatihan	-	3.700.000	-	3.700.000	-	8,98	
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan yang Mendapatkan Sertifikasi Kompetensi	-	3.700.000	-	3.700.000	34,13	9,06	
	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan							
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	-	3.700.000	-	3.700.000,00	35,09	8,92	DISNAKER
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	-		-	-	40,00	22,11	DISNAKER
Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja							

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	-	-	-	-	#DIV/0!	2,03	
	Jumlah LPKS yang Terakreditasi							
	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi							
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	-	-	-	-	30,77	2,03	
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja							
Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						35,29	11,02	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Presentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan		5.355.170	-	5.355.170,00	670,00	14,59	-
Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Pelayanan antar Kerja		-	-	-	11,20	16,44	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi							
Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL							
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	umlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	-		-	-	11,43	65,81	DISNAKER
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	-	-	-	-	20,00	11,98	
Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	-	-	-	-	20,00	13,06	DISNAKER
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Informasi Lowongan Kerja	30	2.430.000	30	2.430.000	8,29	13,82	
	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan							
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online			-	-	10,00	24,36	DISNAKER
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	63		63	-	11,74	22,95	DISNAKER

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	-	2.430.000	-	2.430.000,00	18,26	10,92	
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	1	2.925.170	1	2.925.170	#DIV/0!	14,54	
	Jumlah PMI yang Terdaftar dan Terinfomasi							
Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	1	2.925.170	1	2.925.170,00	13,04	14,54	DISNAKER
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						14,93	23,37	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial		-	-	-	56,00	13,76	-
	Presentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak			-		-	-	
	Cakupan tenaga kerja yang memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan			-		-	-	
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untukPerusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	umlah Peraturan Perusahaan yang Didaftarkan		-	-	-	34,29	5,73	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak							
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online			-	-	20,00	9,48	DISNAKER
Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama			-	-	13,33	12,88	DISNAKER
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan			-	-	60,00	3,30	DISNAKER
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Inspeksi atau Kunjungan ke Perusahaan		-	-	-	0,10	14,05	
	Jumlah Perselisihan perkara ketenagakerjaan yang di selesaikan							
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah			-	-	36,00	7,10	DISNAKER

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan							
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi			-	-	37,65	3,55	DISNAKER
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina		-	-	-	2,44	23,70	DISNAKER
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja			-	-	40,02	14,65	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						29,92	10,66	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Dokumen Transmigrasi Terkait Perencanaan Kawasan	-	-	-	-	#DIV/0!	7,69	-
	Presentase status tanah restan di kawasan transmigrasi yang teridentifikasi							
Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Dokumen evaluasi kepemilikan lahan masyarakat di kawasan transmigrasi	-	-	-	-	#DIV/0!	7,69	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Jumlah Laporan							
Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	-		-	-	20,00	7,75	DISNAKER
Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	-	-	-	-	20,00	7,60	DISNAKER
Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi								
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						20,00	7,67	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)						23,56	12,89	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			1.350.453.499	-	112.849.458	-	17,22	8.568.064.978 ,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		1.350.453.499	-	1.350.453.499	16,33	11,75	-
	Nilai AKIP OPD							
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	-	-	96,94	8,16	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			-	-	16,67	8,16	DP3AP2KB
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.219.295.659	-	1.219.295.659	31,63	15,05	DP3AP2KB
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45	1.219.295.659	45	1.219.295.659,00	24,13	15,11	DP3AP2KB
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		-	-	-	10,00	13,25	DP3AP2KB
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		7.980.250	-	7.980.250	12,24	13,66	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		-	-	-	8,00	25,58	DP3AP2KB

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		-	-	-	16,00	15,06	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan							
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			-	-	106,67	12,32	DP3AP2KB
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	7.980.250	5	7.980.250,00	25,60	-	DP3AP2KB
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Paket Pengadaan		-	-	-	12,00	-	
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 Paket Mebel yang Disediakan							
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			-	-	40,00	-	DP3AP2KB
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang							

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	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	-	-	-	-	12,00	-	DP3AP2KB
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		123.177.590	-	123.177.590	12,24	18,30	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			-	-	12,00	18,65	DP3AP2KB
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	9	12.045.966	9	12.045.966,00	21,67	9,71	DP3AP2KB
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			-	-	20,00	6,07	DP3AP2KB
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	111.131.624	3	111.131.624,00	22,67	20,49	DP3AP2KB

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-	9,18	-	DP3AP2KB
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			-	-	-	17,21	DP3AP2KB
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							
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						23,96	10,31	
Predikat Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan PUG dalam perencanaan dan anggaran tahunan		-		-	100,00	6,05	-
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) padaLembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah aparatur pemerintah daerah yang terlatih dalam analisis gender		-	-	-	3,81	-	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota							DP3AP2KB
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG							DP3AP2KB
Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi							DP3AP2KB
Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan							DP3AP2KB
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota							DP3AP2KB
Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)							DP3AP2KB
Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek							
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG							

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota							
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum,Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KemasyarakatanKewenangan Kabupaten/Kota	jumlah perempuan yang menjadi anggota partai politik, calon legislatif, atau menduduki jabatan struktural dalam partai	-	-	-	-	-	8,63	
	Persentase perempuan yang memiliki usaha sendiri, terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif, dan memiliki akses terhadap modal dan pelatihan ekonomi. Pening							
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelola Organisasi kemasyakatan/profesi/dunia usaha/media yang mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	1	5.212.000	1	5.212.000,00	7,50	555,92	DP3AP2KB
Advokasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi							

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Advokasi Kebijakan danPendampinganPeningkatan PartisipasiPerempuan dan Politik,Hukum, Sosial danEkonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	1,33	251,08	DP3AP2KB
Pendampinganlembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan							
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota							
Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						4,42	403,50	
Predikat Kinerja						sangat Rendah	Sangat Tinggi	
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif		-	-	-	92,00	1,81	-

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan Layanan Komprehensif		-	-	-	-	-	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadapPerempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								
Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota			-	-	-	-	DP3AP2KB
Monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota							DP3AP2KB
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan Yang Mendapatkan Layanan							
Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, JAMKESDA dan Sumber Pendanaan Lainnya Bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kab/Kota	Jumlah Korban Yang Mendapatkan layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kab/Kota							
Layanan Gelar Kasus Bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kab/Kota	Jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapatkan Layanan gelar Kasus Bagi perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kab/Kota							

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Layanan Pendampingan Tenaga Ahli Bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Yang Mendapatkan layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi korban perempuan tingkat Kab/Kota							
Layanan Rumah Perlindungan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kab/Kota	Jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapatkan Layanan Rumah perlindungan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kab/Kota							
Layanan Medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kab/Kota	Jumlah Korban Yang Mendapatkan layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kab/Kota							
Layanan Pengaduan / Penjangkauan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kab/Kota	Jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan pengaduan dan penjangkauan korban tingkat Kab/Kota							
Layanan Pendampingan Korban Bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kab/Kota	Jumlah perempuan Korban Kekerasan Yang Mendapatkan pendampingan Korban Tingkat Kab/Kota							
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota	-	-	-	-	25,00	32,78	
Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota							DP3AP2KB

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek			-	-	28,57	104,88	DP3AP2KB
Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam situasi darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kab/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik							DP3AP2KB
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							DP3AP2KB
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						14,29	52,44	
Predikat Kinerja						sangat Rendah	Rendah	
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Keluarga yang terlayani oleh PUSPAGA		-	-	-	-	-	-
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam MewujudkanKesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat DaerahKabupaten/Kota	Persentase layanan penguatan kualitas keluarga melalui layanan PUSPAGA		-	-	-	-	-	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota							DP3AP2KB

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia							DP3AP2KB
Penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota							DP3AP2KB
Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan yang disusun mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota							DP3AP2KB
Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			-	-	-	-	DP3AP2KB

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.							DP3AP2KB
Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yng mendapat peningkatan kapasitas	-	-	-	-	-	-	
Layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota							DP3AP2KB
Layanan rujukan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan rujukan Lingkup Kabupaten/Kota							DP3AP2KB
Layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA LingkupKabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota							DP3AP2KB

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Layanan penerimaan pengaduan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Kabupaten/Kota							DP3AP2KB
Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota			-	-	-	-	DP3AP2KB
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						-	-	
Predikat Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan Penyusunan Kebijakan		-	-	-	-	13,60	-
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian DataGender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di TingkatDaerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat daerah yang memiliki data gender dan anak		-	-	-	-	13,60	
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia							
Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				-	-	-	DP3AP2KB

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak							
Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						-	-	
Predikat Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Capaian Skor Nilai Kabupaten Layak Anak		-	-	-	86,60	-	-
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentasi Sarana dan Prasarana ramah anak yang memenuhi standar							

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota							
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota							
Penguatan dan Pengembangan Lembaga PenyediaLayanan Peningkatan Kualitas Hidup AnakKewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		-	-	-	-	-	DP3AP2KB
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota								
monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			-	-	-	-	DP3AP2KB
pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan			-	-	-	-	DP3AP2KB
Rata-rata Capaian Kinerja (%)								

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						-	-	
Predikat Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan Layanan Komprehensif		-	-	-	100,00	2,25	
Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Perlindungan Anak yang mendapatkan Layanan Komprehensif		-	-	-	-	105,89	
Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota			-	-	93,68	105,89	DP3AP2KB
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan Yang Mendapatkan Layanan							
Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota&	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota							DP3AP2KB
layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkatan/Kota							DP3AP2KB

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota							DP3AP2KB
layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota							DP3AP2KB
layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota							DP3AP2KB
Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota							DP3AP2KB
Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota							DP3AP2KB
Layanan Spesifik Untuk Pemulihan Korban Bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Spesifik Untuk Pemulihan Korban Tingkat Kab/Kota							

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan anak korban kekerasan Yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	-	-	-	-	25,00	-	
Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota								
Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota								
koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota			-	-	-	-	DP3AP2KB
Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)			-	-	-	-	DP3AP2KB

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek			-	-	-	-	DP3AP2KB
Koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						-	-	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Rate (ASFR 15- 19)		-	-	-	12,96	1,24	
	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri							
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Kampung KB Yang Melaksanakan Penanganan Terpadu Isu Kependudukan		-	-	-	12,96	1,24	
Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota			-	-	-	-	DP3AP2KB

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)			-	-	-	-	DP3AP2KB
Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota							
Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota			-	-	18,52	3,06	DP3AP2KB
Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)							
Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota			-	-	-	-	DP3AP2KB
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Data Kependudukan Paripurna di Kampung KB		-	-	-	-	9,72	
Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan								

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	-	-	-	-	20,00	91,02	DP3AP2KB
Pelaksanaan advokasi komunikasi informasi dan edukasi pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan lokal	Jumlah dokumen advokasi komunikasi informasi dan edukasi program bangga kencana sesuai kearifan lokal							
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	jumlah laporan hasil pengolahan dan pengendalian lapangan dan pelayanan kb yang tersedia							
Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan			-	-	-	-	DP3AP2KB
Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya							
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	-	-	-	-	0,23	53,07	DP3AP2KB
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	-	-	-	-	-	-	DP3AP2KB
Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana							
Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan			-	-	-	-	DP3AP2KB

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Kleuarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) mellaui Sistem Informasi Keluarga			-	-	-	-	DP3AP2KB
Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan			-	-	-	-	DP3AP2KB
Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk			-	-	-	-	DP3AP2KB
Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)			-	-	-	-	DP3AP2KB
Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga			-	-	-	-	DP3AP2KB
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						9,69	36,79	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern		-	-	-	-	#DIV/0!	-
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Presentase keluarga yang mendapatkan pembinaan dari Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)		-	-	-	-	38,33	
Pengendalian Program KKBPK	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-	-	-	5,00	6,88	DP3AP2KB
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	-	-	-	-	55,00	49,16	DP3AP2KB
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	-	-	-	-	17,50	100,23	DP3AP2KB

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	-	-	-	-	30,00	156,68	DP3AP2KB
Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	-	-	-	-	1,21	163,51	DP3AP2KB
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah tenaga penyuluh kb/petugas lapangan kb yang mendapatkan pembinaan		-	-	-	18,57	288,94	
Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia							
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)			-	-	16,95	288,94	DP3AP2KB
Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB			-	-	-	-	DP3AP2KB

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)			-	-	14,29	0,50	DP3AP2KB
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Pasca Persalinan		-	-	-	3,00	144,67	DP3AP2KB
	Persentase tersedianya alokon di Faskes							
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana PenunjangPelayanan 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			-	-	6,86	39,10	DP3AP2KB
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			-	-	17,97	394,90	DP3AP2KB

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	-	-	-	-	-	-	DP3AP2KB
Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Jumlah kegiatan pembinaan Tim Pendamping Keluarga dalam melakukan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan			-	-	-	-	DP3AP2KB
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran sertaOrganisasi Kemasyarakatan Tingkat DaerahKabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		-	-	-	75,00	#DIV/0!	DP3AP2KB
Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB								
Pembinaan Terpadu Kampung KB	jumlah laporan hasil pembinaan terpadu kampung kb							
Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB			-	-	-	-	DP3AP2KB
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	-	-	-	-	20,00	170,39	DP3AP2KB

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB			-	-	-	-	DP3AP2KB
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						14,21	114,15	
Predikat Kinerja						sangat Rendah	Sangat Tinggi	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahan Keluarga	-	-	-	-	-	54,29	
	Indeks Lansia Berdaya							
	Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja							
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Presentase keluarga yang terlatih	-	-	-	-	-	54,29	DP3AP2KB
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	-	-	-	-	0,58	437,59	DP3AP2KB
Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	-	-					DP3AP2KB

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	-	-					DP3AP2KB
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	-	-	-	-	60,00	76,31	DP3AP2KB
Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	umlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-	-	-	-	-	-	-	DP3AP2KB
Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	-	-	-	-	-	-	DP3AP2KB

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kelompok Sasaran Mendapatkan pendampingan	-	-	-	-	100,00	643,04	
	Persentase keluarga yanng mengikuti kelompok kegiatan ketahan keluarga							
Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pascasalin/Kelahiran, baduta/balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	-	-	-	-	10,00	584,76	DP3AP2KB
Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Tersebut Remaja Calon Pengantin / Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	-	-	-	-	1.190,00	701,32	DP3AP2KB
Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Tersebut Remaja Calon Pengantin / Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	-	-	-	-	-	-	DP3AP2KB
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						210,10	300,00	
Predikat Capaian Kinerja						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak								
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	46	124.044.005	10	3.740.000,00	0,00	-	
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan Yang Mendapatkan Layanan	10	70.000.005	10	-	-	-	DP3AP2KB
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (UPT. Perlindungan Perempuan dan Anak)						-	-	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (UPT. Perlindungan Perempuan dan Anak)						-	-	
Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota&	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota			-	-	-	-	DP3AP2KB
layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkataten/Kota					-	-	DP3AP2KB

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	5	20.000.000			-	-	DP3AP2KB
layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	-	50.000.000			-	-	DP3AP2KB
layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota			-	-	-	-	DP3AP2KB
Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	5	5			-	-	DP3AP2KB
Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota			-	-	-	-	DP3AP2KB
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan Layanan Komprehensif	10						

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Anak yang mendapatkan Layanan Perlindungan	-	27.022.000	-	1.870.000	-	-	
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Bidang dan UPT)								
Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK (UPT. Perlindungan Perempuan dan Anak)								
Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	10	1.870.000	10	1.870.000,00	-	-	DP3AP2KB
layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	13	20.000.000					DP3AP2KB
layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota							DP3AP2KB

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota							DP3AP2KB
layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota							DP3AP2KB
Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	13	5.152.000					DP3AP2KB
layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota							DP3AP2KB
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan anak korban kekerasan Yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu							
Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota (UPT. Perlindungan Perempuan dan Anak)								
Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota (Bidang dan UPT)								

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota							DP3AP2KB
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						-	-	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)						25,15	83,38	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	Tinggi	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								
Dinas Ketahanan Pangan			1.040.661.831	-	1.040.661.831,00	#DIV/0!	20,89	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PERSENTASE INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)		1.032.217.181	-	1.032.217.181,00	100,31	21,59	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja		12.458.118	-	12.458.118,00	75,26	7,89	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		12.458.118	-	12.458.118,00	2,25	9,38	Ketapang

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							Ketapang
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersedia		888.473.173	-	888.473.173,00	11,50	19,63	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27	888.473.173	27	888.473.173,00	44,57	19,68	Ketapang
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			-	-	22,50	19,58	Ketapang
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							Ketapang
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Yang Tersedia							Ketapang
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan							Ketapang
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia		10.921.000	-	10.921.000	2,69	20,58	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan							
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang							

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Disediakan							
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		10.921.000	-	10.921.000,00	16,86	13,02	Ketapang
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			-	-	5,00	231,82	Ketapang
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dilaksanakan		117.556.230	-	117.556.230	4,03	24,67	
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	697.000	3	697.000,00	6,67	15,50	Ketapang
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	12.428.563	3	12.428.563,00	8,33	12,86	Ketapang
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	104.430.667	3	104.430.667,00	6,67	27,00	Ketapang
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Barang Milik Daerah Dalam Menunjang Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah							
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan							

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan							
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara		2.808.660	-	2.808.660	40,32	124,65	
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		2.808.660	-	2.808.660,00	14,58	188,00	Ketapang
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			-	-	3,64	4,75	Ketapang
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		-	-	-	20,00	35,88	Ketapang
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)						12,59	48,12	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Tersedianya fasilitas stock pangan yang memadai	-	-	-	-	#DIV/0!	16,33	
	Persentase Jumlah Cadangan Pangan							
Penyediaan Infrastruktur dan seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Jumlah Cadangan Pangan yang didukung Infrastruktur Kemandirian Pangan	-	-	-	-	20,00	35,11	Ketapang

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	-		-	-	20,00	35,11	Ketapang
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik							Ketapang
Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia							Ketapang
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)						20,00	35,11	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	SKOR POLA PANGAN HARAPAN		8.444.650	-	8.444.650,00	83,14	17,18	
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok dalam Mencapai Skor Pola Pangan Harapan		7.614.650	-	2.187.000	4,43	14,15	
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia							Ketapang
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya							Ketapang

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			-	-	1,90	34,91	Ketapang
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	5.427.650					Ketapang
Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal							Ketapang
Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan		377.000	-	377.000,00	20,00	19,00	Ketapang
Pemantauan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan		1.810.000	-	1.810.000,00	20,00	31,33	Ketapang
Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota			-	-	-	-	Ketapang
Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan								
Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)								
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis							Ketapang
Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)			-	-	-	-	Ketapang
Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota							

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Cadangan Pangan dalam mencapai Skor Pola Pangan Harapan		830.000	-	830.000	98,66	19,81	
Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal							
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		340.000	-	340.000,00	30,69	30,21	Ketapang
Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota								
Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota		490.000	-	490.000,00	17,28	12,10	Ketapang
Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara			-	-	-	-	Ketapang
Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	Jumlah LPM yang terfasilitasi							
Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal dalam mencapai Skor Pola Pangan Harapan	-	-	-	-	20,00	18,46	Ketapang
Koordinasi dan sinkronisasi penentuan harga minimum pangan pokok lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	-		-	-	20,00	18,46	Ketapang
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Tercapainya Skor PPH Konsumsi Pangan Per kapita Per tahun		-	-	-	1,11	5,85	Ketapang
Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun			-	-	20,00	12,74	Ketapang

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal							Ketapang
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun							Ketapang
Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal							Ketapang
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)						14,43	17,64	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	0	-	0,20	-	13,09	36,32	
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	-	-	-	-	19,78	2,22	
Penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	-		-	-	19,78	2,22	Ketapang
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan		-	-	-	27,00	42,68	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			-	-	20,00	53,91	Ketapang
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	-		-	-	20,00	4,98	Ketapang
Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi							Ketapang
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)						19,89	28,07	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan		-	-	-	49,26	9,26	
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar		-	-	-	7,29	9,26	
Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	20,00	9,83	Ketapang
Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan			-	-	20,00	6,37	Ketapang

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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			-	-	20,00	21,90	Ketapang
Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan							Ketapang
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)						20,00	12,70	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)						17,38	28,33	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
LINGKUNGAN HIDUP								
Dinas Lingkungan Hidup		3	2.190.673.400	3	3.081.008.685	#DIV/0!	21,73	
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	-	1.647.956.645	-	2.538.291.930	140,72	26,19	-
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	7	-	7	-	#DIV/0!	3,33	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4		4	-	25,71	5,44	Dinas Lingkungan Hidup
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	4	1.640.679.845	4	1.640.679.845,00	25,71	15,26	Dinas Lingkungan Hidup
Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72	1.640.679.845	72	1.640.679.845,00	145,94	15,62	Dinas Lingkungan Hidup
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1						
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang terinventarisir dalam keadaan baik							
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang mengikuti peningkatan keahlian							

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan							
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi umum perangkat daerah	25,00	5.796.000	25	5.796.000	25,00	13,38	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	10,00	9,37	Dinas Lingkungan Hidup
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan							
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1		1	-	10,00	15,63	Dinas Lingkungan Hidup
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	59	155.000	59	155.000,00	4,90	20,23	Dinas Lingkungan Hidup
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	5.641.000	3	5.641.000,00	6,67	14,01	Dinas Lingkungan Hidup
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang disediakan dalam menunjang urusan pemerintahan daerah	25		25	890.335.285	29,00	257,26	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1.100.000	1	1.100.000,00	10,00	76,28	Dinas Lingkungan Hidup
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan							
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	10.185.938	1	10.185.938,00	10,00	16,64	Dinas Lingkungan Hidup
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3,00	879.049.347	3	879.049.347,00	6,67	467,70	Dinas Lingkungan Hidup
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	10	1.480.800	10	1.480.800,00	33,33	16,66	
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	1.480.800	2	1.480.800,00	8,89	18,13	Dinas Lingkungan Hidup
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara							Dinas Lingkungan Hidup
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						23,88	65,91	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	Sedang	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase rekomendasi hasil kajian lingkungan hidup yang di tindaklanjuti			-	-	-	47,20	
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Persentase penyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten/kota sesuai dengan NSPK	-	-	-	-	-	2,75	
Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota							Dinas Lingkungan Hidup
Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan							Dinas Lingkungan Hidup
Peninjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/kota	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali							Dinas Lingkungan Hidup
Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH	Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG,RPPKarst yang ditetapkan							Dinas Lingkungan Hidup
Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi			-	-	20,00	2,75	Dinas Lingkungan Hidup
Pemantauan dan Evaluasi RPPLH Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan	Dokumen RPPLH Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan yang dilakukan pemantauan dan evaluasi							Dinas Lingkungan Hidup

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase penyusunan dan penetapan KLHS kab/kota sesuai dengan NSPK	-	-	-	-	-	-	
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun			-	-	-	0,71	Dinas Lingkungan Hidup
Pemantauan dan Evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi							Dinas Lingkungan Hidup
Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun							Dinas Lingkungan Hidup
Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun							Dinas Lingkungan Hidup
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						10,00	1,73	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase jumlah titik pantau yang memenuhi status mutu tercemar ringan	-	-	-	-	-	11,42	-
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase jumlah titik pantau yang memenuhi baku mutu kelas II untuk parameter pH	0	-	0,25	-	111,80	11,65	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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	0		0	-	65,00	110,46	Dinas Lingkungan Hidup
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	0		0	-	25,00	11,81	Dinas Lingkungan Hidup
Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	-		-	-	-	1,70	Dinas Lingkungan Hidup
Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)			-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim					-		Dinas Lingkungan Hidup
Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim					-		Dinas Lingkungan Hidup

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun			-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan					-		Dinas Lingkungan Hidup
Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan			-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim					-		Dinas Lingkungan Hidup
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan			-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan upaya penanggulangan pencemaran /kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/kota							
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							

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						12,86	17,71	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH yang dikelola	-	-	-	-	#DIV/0!	10,21	Dinas Lingkungan Hidup
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi RTH yang terinventarisasi	-	-	-	-	60,00	10,21	
Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun							Dinas Lingkungan Hidup
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota							Dinas Lingkungan Hidup
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati							Dinas Lingkungan Hidup
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	-		-	-	15,00	22,90	Dinas Lingkungan Hidup
Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota							Dinas Lingkungan Hidup

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	-		-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						-	-	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola di Kabupaten/ Kota	-	-	-	-	14,98	4,80	Dinas Lingkungan Hidup
Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase usaha yang memiliki izin penyimpanan sementara limbah B3							
Pemeliharaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan							Dinas Lingkungan Hidup
Pengadaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang tersedia							Dinas Lingkungan Hidup

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)							Dinas Lingkungan Hidup
Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan							Dinas Lingkungan Hidup
Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha yang memiliki izin pengumpulan limbah B3	-	-	-	-	16,67	6,65	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	-		-	-	20,00	10,81	Dinas Lingkungan Hidup
Pemeliharaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan							Dinas Lingkungan Hidup

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina							Dinas Lingkungan Hidup
Pengadaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang tersedia							Dinas Lingkungan Hidup
Fasilitasi Pemenuhan Persetujuan Teknis yang terintegrasi dengan Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, Perizinan Berusaha pengumpulan Limbah B3	Jumlah fasilitasi pemenuhan persetujuan teknis yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, Perizinan Berusaha pengumpulan Limbah B3							Dinas Lingkungan Hidup
Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 yang dilakukan							Dinas Lingkungan Hidup
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						20,00	10,81	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Kegiatan Berusaha Terhadap Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Teknis (PUU LH)	-	-	-	-	159,53	5,58	-

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pengawasan dan Pembinaan	-	-	-	-	186,12	5,58	Dinas Lingkungan hidup
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			-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD							
Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya							
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
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	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi			-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						-	-	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Lingkungan hidup
Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah MHA yang teridentifikasi	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan hidup
Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	-		-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						-	-	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase SDM Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya		-	-	-	2,86	-	
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nominasi penghargaan kalpataru							

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan							Dinas Lingkungan Hidup
Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/ Kegiatan yang terlibat							Dinas Lingkungan Hidup
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat							Dinas Lingkungan Hidup
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH							Dinas Lingkungan Hidup
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH							Dinas Lingkungan Hidup
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						-	-	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM : PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup yang diterima lembaga/ masyarakat	-	660.000	-	660.000,00	14,44	11,89	Dinas Lingkungan Hidup
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penghargaan Adiwiyata	-	660.000	-	660.000,00	15,12	11,89	
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam Rangka PPLH	-	660.000	-	660.000,00	15,12	11,89	Dinas Lingkungan Hidup
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						15,12	11,89	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	-	-	-	-	113,00	2,01	-
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan yang tertangani	33	-	-	-	113,00	2,01	
Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan kabupaten/kota			-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota			-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	2		2	-	19,35	45,85	Dinas Lingkungan Hidup
Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota			-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup	Jumlah PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya			-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						22,06	7,98	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Timbulan Sampah yang Terkelola	13	542.056.755	13	542.056.755	154,45	17,03	Dinas Lingkungan hidup
Pengelolaan Sampah	Persentase Pengelolaan Sampah dengan kegiatan penanganan sampah	13	542.056.755	13	542.056.755	174,22	17,72	Dinas Lingkungan hidup

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Persentase Pengelolaan Sampah dengan kegiatan pengurangan sampah	0						
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat					-	-	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada					-	-	
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	-	1.260.825	-	1.260.825,00	25,00	22,85	Dinas Lingkungan Hidup
Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	-	170.000	-	170.000,00	-	0,04	Dinas Lingkungan Hidup
Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	25	6.371.400	25	6.371.400,00	95.865,00	0,41	Dinas Lingkungan Hidup

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota					-	-	
Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	4.913	340.000	4.913	340.000,00	4,47	0,42	Dinas Lingkungan Hidup
Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik					-	-	
Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	6	55.514.030	6	55.514.030,00	118,02	41,25	Dinas Lingkungan Hidup
Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan			-	-	2.088,67	2,15	Dinas Lingkungan Hidup
Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah		340.000	-	340.000,00	-	-	Dinas Lingkungan Hidup

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	4.913	478.060.500	4.913	478.060.500,00	21,85	20,28	Dinas Lingkungan Hidup
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah Spesifik atau pada kondisi khusus	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan Sampah Spesifik atau pada kondisi khusus					-	-	
Operasionalisasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan sampah spesifik atau pada kondisi khusus	Jumlah fasilitas pengelolaan sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang beroperasi					-	-	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Sampah spesifik atau pada kondisi khusus	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Sampah spesifik atau pada Kondisi Khusus					-	-	
Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	3	-	3	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	18	510.000	18	510.000,00	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
Terlaksananya Pengelolaan Sampah dengan kegiatan pengurangan sampah	Persentase Pengelolaan Sampah dengan kegiatan pengurangan sampah							
Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah							

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali							
Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang							
Penerbitan Izin Pendaurulangan Sampah/ Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	Persentase pihak swasta yang memiliki izin pengelolaan sampah							
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Dari Izin/Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi							
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Persentase pembinaan dan pengawasan pihak swasta yang melaksanakan pengelolaan sampah							
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah							
Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/ Usaha/ Swasta/ Kelompok Masyarakat/ Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja							
Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota							

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						9.812,30	8,74	
Predikat Capaian Kinerja						Sangat Tinggi	sangat Rendah	
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)						901,47	11,34	
Predikat Capaian Kinerja						Sangat Tinggi	sangat Rendah	
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			1.131.211.662	9	1.119.421.662	719,63	89,92	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai AKIP Perangkat Daerah		1.116.381.662	-	1.116.381.662	151,66	20,81	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat		-	-	-	-	25,83	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			-	-	20,00	33,78	DUKCAPIKL
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Dokumen DPA-SKPD			-	-	-	-	DUKCAPIKL
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Dokumen Perubahan DPA-SKPD			-	-	-	-	DUKCAPIKL

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi keuangan yang tersusun sesuai dengan ketentuan	25	941.089.979	25	941.089.979,00	-	17,17	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120	941.089.979	120	941.089.979,00	24,40	16,93	DUKCAPIKL
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	-	20,00	31,41	DUKCAPIKL
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya pengadministrasian umum perangkat daerah	25	12.998.610	25	12.998.610	-	54,39	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		-	-	-	5,56	11,09	DUKCAPIKL
Penyediaan Perlalatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		-	-	-	22,22	242,92	DUKCAPIKL
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran		-	-	-	11,54	101,15	DUKCAPIKL
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	12.998.610	2	12.998.610,00	24,00	18,80	DUKCAPIKL
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								DUKCAPIKL
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang			-	-	-	-	DUKCAPIKL

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Disediakan							
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			-	-	-	-	DUKCAPIKL
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			-	-	-	-	DUKCAPIKL
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	25	162.293.073	25	162.293.073	-	30,19	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			-	-	35,29	46,85	DUKCAPIKL
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	6.072.240	3	6.072.240,00	25,00	24,17	DUKCAPIKL
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	156.220.833	4	156.220.833,00	28,33	29,52	DUKCAPIKL
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang perangkat daerah yang terpelihara dengan baik		-	-	-	-	24,05	
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			-	-	-	-	DUKCAPIKL

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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							
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		-	-	-	18,56	17,44	DUKCAPIKL
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara		-					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						19,57	47,84	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	19	3.040.000	19	3.040.000,00	307,50	44,01	
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	85						
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan dan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	25	3.040.000	25	3.040.000,00	-	76,56	
Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan			-	-	-	-	DUKCAPIKL
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk		3.040.000	-	3.040.000,00	20,00	76,56	DUKCAPIKL

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan dan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk			-	-	-	-	
Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	-	-	-	-	-	-	DUKCAPIKL
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk								
Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk			-	-	-	-	DUKCAPIKL
Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk			-	-	-	-	DUKCAPIKL
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase SDM pelaksana yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan secara berkala terkait pendaftaran penduduk	-	-	-	-	-	-	
Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk			-	-	-	-	DUKCAPIKL
Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk			-	-	-	-	DUKCAPIKL
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						10,00	38,28	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Akte kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan		-	-	-	115,47	10,10	
	Persentase Akte Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan							
	Persentase Akte Perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan							
	Persentase Akte Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan							
Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan dan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil		-	-	-	-	6,84	
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting			-	-	3,33	4,01	DUKCAPIKL
Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil Yang ditingkatkan			-	-	-	-	DUKCAPIKL
Penyusunan Tatacara perencanaan, pelaksanaan, Pementauan, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Tatacara perencanaan, pelaksanaan, Pementauan, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang disusun			-	-	-	-	DUKCAPIKL

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia		-	-	-	20,00	18,19	DUKCAPIKL
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan dan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil			-	-	-	15,72	
Koordinasi antar lembaga Pemerintahan dan Lembaga Non Pemerintahan di Kabupaten/Kota dalam penerbitan Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan hasil Koordinasi antar lembaga Pemerintahan dan Lembaga Non Pemerintahan di Kabupaten/Kota dalam penerbitan Pelayanan Pencatatan Sipil			-	-	-	-	DUKCAPIKL
Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil	Jumlah Laporan hasil Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil			-	-	-	-	DUKCAPIKL
Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil			-	-	-	-	DUKCAPIKL
Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil			-	-	-	-	DUKCAPIKL
Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil			-	-	-	-	DUKCAPIKL
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan dan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	-	-	-	-	-	22,05	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan			-	-	20,00	53,56	DUKCAPIKL
Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil			-	-	-	-	DUKCAPIKL
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						10,83	18,94	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	25	11.790.000	25	-	145,00	14,99	
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase pengelolaan informasi dan pemanfaatan data DKB	20	9.810.000	20	9.810.000,00	-	14,75	DUKCAPIKL
Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan							
Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan							
Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	2	9.810.000	2	9.810.000,00	110,00	23,54	DUKCAPIKL
Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan								

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan							
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pengelolaan informasi dan pemanfaatan data DKB	20	1.980.000	20	1.980.000,00	-	23,37	DUKCAPIKL
Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan LembagaNon-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			-	-	-	-	DUKCAPIKL
Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	1.980.000	1	1.980.000,00	25,00	46,69	DUKCAPIKL
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan			-	-	20,00	33,00	DUKCAPIKL
Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			-	-	10,00	11,79	DUKCAPIKL
Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggung jawabkan			-	-	-	-	DUKCAPIKL

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase SDM pelaksana yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan secara berkala terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan		-	-	-	-	3,46	
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan			-	-	20,00	10,87	DUKCAPIKL
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							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						37,00	25,18	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	-	-	-	-	20,00	9,07	
Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase profil kependudukan yang disusun dan dimutakhirkan sesuai standar dan jadwal yang ditetapkan	-	-	-	-	-	5,55	
Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/ Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota							DUKCAPIKL

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun			-	-	20,00	9,07	DUKCAPIKL
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						20,00	9,07	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)						19,48	27,86	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			1.079.894.847	12	1.079.894.847	42,34	21,97	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Perangkat Daerah		920.845.803	-	920.845.803	43,08	23,94	-
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)							
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daearah	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan		8.989.750	-	8.989.750,00	42,34	21,97	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			-	-	46,89	29,41	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	8.989.750	3	8.989.750,00	40,00	20,45	DPMD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah		758.710.721	-	758.710.721,00	40,12	16,06	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27	758.710.721	27	758.710.721,00	90,37	19,28	DPMD
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			-	-	10,00	20,54	DPMD
Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan			-	-	20,00	8,37	DPMD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya peningkatan kapasitas pegawai perangkat daerah							
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							DPMD
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya pengadministrasian umum perangkat daerah	10	12.898.870	10	12.898.870,00	25,70	23,06	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			-	-	11,11	5,98	DPMD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Peralatan dan Perflengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			-	-	20,41	13,32	DPMD
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			-	-	500,00	26,03	DPMD
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	2.499.000	3	2.499.000,00	156,25	7,49	DPMD
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	480.000	3	480.000,00	19,80	18,17	DPMD
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2	1.628.000	2	1.628.000,00	20,42	16,81	DPMD
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	8.291.870	2	8.291.870,00	21,87	31,19	DPMD
Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	20	138.938.432	20	138.938.432,00	25,93	30,27	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			-	-	20,00	3,14	DPMD
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	11.146.251	3	11.146.251,00	25,00	13,02	DPMD
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	127.792.181	3	127.792.181,00	10,00	34,37	DPMD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	10	1.308.030	10	1.308.030,00	9,67	13,64	
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	1.308.030	2	1.308.030,00	30,00	14,35	DPMD
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			-	-	8,67	7,85	
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			-	-	20,00	15,78	DPMD
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						56,36	16,08	
Predikat Capaian Kinerja						Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PENATAAN DESA	Presentase Fasilitasi Penataan Desa	-	-	-	-	-	-	
Penyelenggaraan Penataan Desa	Presentase Fasilitasi Penataan Desa		-	-	-	12,05	4,85	
Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa			-	-	30,36	5,19	DPMD
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi			-	-	-	-	DPMD
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						30,36	5,19	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	-	-	-	-	100,00	12,17	-
Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	Jumlah kawasan pedesaan terbangun		-		-	100,00	12,17	
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan			-	-	100,00	12,17	DPMD
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						100,00	12,17	
Predikat Capaian Kinerja						Sangat Tinggi	sangat Rendah	
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa tertib administrasi		159.049.044	3	159.049.044	267,33	168,35	-
	Presentase aparatur desa dan anggota BPD yang ditingkatkan Kapasitasnya							
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Tertib Administrasi		159.049.044	-	159.049.044	-	23,58	DPMD
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3	159.049.044	3	159.049.044,00	17,42	30,95	DPMD
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			-	-	6,67	62,89	DPMD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas			-	-	60,00	8,06	DPMD
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa			-	-	-	-	DPMD
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa			-	-	122,81	3,92	DPMD
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun			-	-	2,67	7,10	
Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa			-	-	13,33	19,33	DPMD
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	-	-	-	-	11,11	7,42	
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	-	-	-	-	-	-	
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	-	-	-	-	33,33	28,68	DPMD
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						26,73	16,83	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat		-	-	-	45,33	114,04	-
	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan Desa (LKD)							
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 Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Ekonomi Produktif dan Diberdayakan		-	-	-	-	22,50	DPMD
Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat			-	-	-	-	DPMD
Fasilitasi 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	Jumlah Dokumen Hasil 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	-	-	-	-	-	-	DPMD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	-	33,33	102,97	DPMD
Fasilitasi 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	-	-	-	-	-	-	DPMD
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	-		-	-	12,00	11,08	DPMD
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	-		-	-	0,67	66,22	DPMD
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	-		-	-	10,74	13,96	
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	-		-	-	30,00	245,21	DPMD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						10,84	54,93	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	Rendah	
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)						44,86	21,04	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PERHUBUNGAN								
Dinas Perhubungan			2.139.625.652,00	9	2.139.625.652,00	#REF!	#REF!	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPTEN/KOTA	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan bidang perhubungan		2.139.625.652,00	-	2.139.625.652,00	18,75	-	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	-	-	133,33	44,03	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			-	-	-	-	Dinas Perhubungan
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah			-	-	-	-	Dinas Perhubungan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang urusan yang diampu dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			-	-	-	-	Dinas Perhubungan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3	1.595.193.597	3	1.595.193.597,00	47,22	42,96	Dinas Perhubungan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan	48	1.595.193.597	48	1.595.193.597,00	72,22	46,73	Dinas Perhubungan
Penyeediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jasa administrasi Keuangan			-	-	83,33	10,45	Dinas Perhubungan
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaaan Retribusi Daerah							
Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah			-	-	-	-	Dinas Perhubungan
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi							
Administrasi umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		9.379.500	-	9.379.500	37,50	24,79	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			-	-	300,00	3.365,79	Dinas Perhubungan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			-	-	333,33	38,30	Dinas Perhubungan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		9.379.500	-	9.379.500,00	66,67	85,17	Dinas Perhubungan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			-	-	251,43	11,26	Dinas Perhubungan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase paket pengadaan barang milik daerah yang terealisasi sesuai rencana dan kebutuhan		-		-	1,39	2,11	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan							
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			-	-	1,39	2,11	Dinas Perhubungan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		518.459.855	-	518.459.855,00	200,00	105,67	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		51.173.679	-	51.173.679,00	100,00	28,45	Dinas Perhubungan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		467.286.176	-	467.286.176,00	100,00	77,22	Dinas Perhubungan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		16.592.700	-	16.592.700	-	-	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharan, Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		16.592.700	-	16.592.700,00	92,86	74,53	Dinas Perhubungan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	-	-	-	-	Dinas Perhubungan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi							Dinas Perhubungan
					-	#REF!	#REF!	
Predikat Kinerja						#REF!	#REF!	
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Transportasi Darat		-	-	-	80,00	41,93	-
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Tersusunnya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		-	-	-	-	-	
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			-	-	-	-	Dinas Perhubungan
Penyediaan Perlengkapan Jalan diJalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Perlengkapan Jalan Kabupaten	-	-	-	-	1.796,67	45,77	
Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun			-	-	-	-	Dinas Perhubungan
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	-		-	-	1.783,33	61,90	Dinas Perhubungan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara			-	-	-	2,85	Dinas Perhubungan
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Terkelolanya Terminal Penumpang Tipe		-	-	-	100,00	-	
Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	-	-	-	-	-	-	Dinas Perhubungan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	-	-	-	-	-	1,48	Dinas Perhubungan
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan penetapan kebijakan serta sosialisa rencana tersebut							
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Laintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota							
Pengujian Berkala Kendaraan bermotor	Terlaksananya Pengujian Kendaraan Bermotor	-	-	-	-	10.777,78	52,95	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Alat Uji Kendaraan Bermotor			-	-	137,50	1,64	Dinas Perhubungan
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya			-	-	-	-	Dinas Perhubungan
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			-	-	-	-	Dinas Perhubungan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara			-	-	100,00	41,56	Dinas Perhubungan
Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor							Dinas Perhubungan
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya manajemen dan rekayasa lalu lintas jaringan kabupaten	-	-	-	-	100,00	16,80	
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	-		-	-	100,00	18,66	Dinas Perhubungan
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-		-			Dinas Perhubungan
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi			-	-	-	-	Dinas Perhubungan
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAj di Jalan	Terlaksananya audit dan inspeksi keselamatan LLAJ	-	-	-	-	50,00	20,39	Dinas Perhubungan
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum			-	-	100,00	20,39	Dinas Perhubungan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	Dinas Perhubungan
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota			-	-	-	-	Dinas Perhubungan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						165,77	10,61	
Predikat Kinerja						Sangat Tinggi	sangat Rendah	
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Pengumpan Lokal		-	-	-	23,33	23,81	
Pembangunan, Penertiban Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terlaksananya pembangunan dan penertiban izin pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal		-	-	-	23,33	23,81	Dinas Perhubungan
Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun			-	-	-	-	Dinas Perhubungan
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara			-	-	50,00	23,81	Dinas Perhubungan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						25,00	11,90	
Predikat Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)						#REF!	#REF!	
Predikat Capaian Kinerja						#REF!	#REF!	
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian			1.418.245.627	A	1.482.928.960	-	33,11	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Terhadap Layanan Komunikasi dan Informatika		1.404.740.027	A	1.469.423.360	-	60,34	-
	AKIP Perangkat Daerah							
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang Terverifikasi dan Disahkan		-	-	-	-	-	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			-	-	-	-	Diskominfo
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Regulasi	A	1.398.784.027	A	1.398.784.027,00	-	46,05	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34	1.350.784.027	34	1.350.784.027,00	-	46,24	Diskominfo
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12	48.000.000	12	48.000.000,00	-	42,28	Diskominfo
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Akurasi Data Kepegawaian		-	-	-	-	-	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			-	-	-	-	Diskominfo
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			-	-	-	-	Diskominfo
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Administrasi Umum Internal		1.947.000	-	1.947.000	-	-	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			-	-	-	10,49	Diskominfo
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			-	-	-	5,38	Diskominfo
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15	1.947.000	15	1.947.000,00	-	267,84	Diskominfo
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang Sesuai Spesifikasi dan Standar Kebutuhan		-	-	-	-	-	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			-	-	-	-	Diskominfo
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			-	64.683.333,00	-	-	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1.000.000	1	1.000.000,00	-	19,40	Diskominfo

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14	63.683.333	14	63.683.333,00	-	31,78	Diskominfo
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara sesuai standar		4.009.000	-	4.009.000,00	-	-	
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		-	-	-	-	46,77	Diskominfo
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3	4.009.000	3	4.009.000,00	-	7,11	Diskominfo
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						-	39,77	
Predikat Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase tingkat Kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah		-	-	-	-	-	
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terpublikasikannya Informasi dan Program Pemerintah Daerah kepada Masyarakat		-	-	-	-	-	
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik			-	-	-	-	Diskominfo

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik			-	-	-	-	Diskominfo
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik			-	-	-	-	Diskominfo
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya			-	-	-	-	Diskominfo
Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			-	-	-	-	Diskominfo
Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo			-	-	-	-	Diskominfo
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik			-	-	-	-	Diskominfo
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis							Diskominfo
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	-		-	-	-	-	Diskominfo
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						-	-	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Predikat Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	25	-	-	-	-	-	-
	Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemerintah Daerah							
Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Nama Domain dan Sub Domain yang Aktif dan Terkelola		-	-	-	-	-	
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			-	-	-	-	Diskominfo
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kematangan (Indeks) Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		-	-	-	-	-	
Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda							
Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan							
Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE			-	-			Diskominfo

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah								
Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah								
Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota			-	-			Diskominfo
Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	2	12.000.000	2	12.000.000,00	-	-	Diskominfo
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah			-	-	-	-	Diskominfo
Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE			-	-	-	-	Diskominfo
Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	35		35	-	-	-	Diskominfo

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah			-	-	-	-	Diskominfo
Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	1		1	-	-	-	Diskominfo
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						-	-	
Predikat Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	50	13.505.600	50	13.505.600,00	-	-	Diskominfo
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data statistik sektoral yang digunakan dalam perencanaan dan monitoring, evaluasi pembangunan	50	13.505.600	50	13.505.600	-	-	Diskominfo
Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral								
Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia								
Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar								

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	25	8.223.400	25	8.223.400,00	-	-	Diskominfo
Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	25	5.282.200	25	5.282.200,00	-	-	Diskominfo
Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.			-	-	-	-	Diskominfo
Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik			-	-	-	-	Diskominfo
Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral			-	-	-	-	Diskominfo
Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah			-	-	-	-	Diskominfo
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						-	-	
Predikat Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Melalui Mekanisme Persandian	-	-	-	-	-	-	
Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai SAKIP Perangkat Daerah							
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			-	-	-	-	Diskominfo
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi			-	-	-	-	Diskominfo
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian			-	-	-	-	Diskominfo
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keterhubungan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah		-		-			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.			-	-	-	-	Diskominfo
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						-	-	
Predikat Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)						-	9,94	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH								
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan		3	1.618.609.934	12	1.618.609.934	38,73	20,54	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP		1.606.716.734	-	1.606.716.734	#VALUE!	25,73	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi yang disusun sesuai ketentuan		-	-	-	71,43	11,16	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			-	-	71,43	26,40	KUKM-Perindag
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan SKPD		1.227.971.683	-	1.227.971.683,00	20,00	22,42	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (33 orang / bulan)	45	1.227.971.683	45	1.227.971.683,00	40,00	22,51	KUKM-Perindag
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	-	1	-	70,00	19,97	KUKM-Perindag
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan penyediaan Administrasi dan Pelayanan Umum SKPD		18.551.000	-	18.551.000,00	25,00	9,73	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	988.000	1	988.000,00	46,81	7,46	KUKM-Perindag
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	17.563.000	2	17.563.000,00	6,22	10,88	KUKM-Perindag
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi		-	-	-	3,00	18,87	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			-	-	40,00	18,87	KUKM-Perindag
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3	351.269.051	3	351.269.051,00	25,00	40,19	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	50.137.386	3	50.137.386,00	25,00	20,96	KUKM-Perindag
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan (Gaji 66 THL)	3	301.131.665	3	301.131.665,00	26,67	42,17	KUKM-Perindag
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai ketentuan	20	8.925.000	20	8.925.000,00	2.056,56	19,73	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	8.925.000	4	8.925.000,00	43,64	24,20	KUKM-Perindag
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	2		2	-	37,33	17,61	KUKM-Perindag
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1		1	-	120,00	5,65	KUKM-Perindag
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						47,92	19,70	
Predikat Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	20,00	-	20	-	137,22	5,23	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Koperasi yang melakukan RAT	5	-	5	-	-	5,23	KUKM-Perindag
Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan			-	-	18,22	5,23	KUKM-Perindag
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						18,22	5,23	
Predikat Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang meningkat volume usahanya		-	-	-	835,00	22,22	
Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan pemberdayaan sesuai ketentuan		-	-	-	32,00	22,22	KUKM-Perindag
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			-	-	28,44	22,22	KUKM-Perindag
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						28,44	22,22	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Predikat Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Proporsi Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha		-	-	-	94,95	17,80	
Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah UMKM yang mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Usaha		-	-	-	0,32	17,80	KUKM-Perindag
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi			-	-	12,08	17,80	KUKM-Perindag
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						12,08	17,80	
Predikat Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana dan prasarana perdagangan yang berkondisi baik	5	6.063.200	5	6.063.200,00	37,78	22,27	
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan	-	6.063.200	-	6.063.200,00	240,00	22,27	
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Perdagangan yang dibangun	-	4.424.000	-	4.424.000,00	1,39	46,50	KUKM-Perindag
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	1.639.200	-	1.639.200,00	20,00	6,35	KUKM-Perindag

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						21,39	52,85	
Predikat Kinerja						sangat Rendah	Rendah	
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilisasi Harga dan Stock Barang Kebutuhan Penting dan Barang Penting	23	-	23	-	70,77	-	
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten / Kota	Intervensi terhadap Bapokting dalam stabilisasi harga dan stock		-	-	-	12,00	1,22	
Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			-	-	60,00	6,24	KUKM-Perindag
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			-	-	60,00	8,24	KUKM-Perindag
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan			-	-	60,00	16,64	KUKM-Perindag

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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			-	-	60,00	-	KUKM-Perindag
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						60,00	7,78	
Predikat Kinerja						Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Permohonan Standarisasi Alat UTTP yang ditindaklanjuti		-	-	-	115,73	9,42	
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Permohonan Standarisasi Alat UTTP yang dilaksanakan		-		-	980,95	9,42	
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang			-	-	8,24	7,31	KUKM-Perindag
Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						8,24	7,31	
Predikat Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pelaku IKM yang memiliki sumber daya produksi yang memadai	-	5.830.000	-	5.830.000,00	16,00	18,21	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-	5.830.000	-	5.830.000	-	18,21	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	-	-	-	-	20,00	0,97	KUKM-Perindag
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	-	-	-	-	20,00	28,83	KUKM-Perindag
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	0	5.830.000	0	5.830.000,00	28,00	45,15	KUKM-Perindag
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	0		0	-	36,00	15,58	KUKM-Perindag
Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	-	-	-	-	20,00	0,98	KUKM-Perindag
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						24,80	18,30	
Predikat Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)						38,73	20,54	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PENANAMAN MODAL								
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		3	1.088.401.636,0	12	-	15,31	5,49	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya nilai kinerja perangkat daerah	-	1.084.691.636	-	1.084.691.636,00	#VALUE!	20,26	-
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai ketentuan	3	-	3	-	11,00	23,94	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersusun	3		3	-	180,00	23,22	DPMPTSP
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							DPMPTSP
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							DPMPTSP

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD							DPMPTSP
Sub Kegiatan 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							DPMPTSP
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							DPMPTSP
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan	3	939.985.341	3	939.985.341,00	12,00	20,76	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32	939.985.341	32	939.985.341,00	35,03	21,00	DPMPTSP
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3		3	-	25,00	13,52	DPMPTSP
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							DPMPTSP
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai ketentuan		-	-	-	1,00	60,78	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-	-	-	240,00	171,91	DPMPTSP
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-	8,00	5,22	DPMPTSP
Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan							
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase desa tertib administrasi Presentase aparatur desa dan anggota BPD yang ditingkatkan Kapasitasnya		5.860.000	-	5.860.000,00	12,00	13,54	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	-	3	-	57,69	15,02	DPMPTSP
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	20,00	18,42	DPMPTSP
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan							
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2		2	-	21,33	5,24	DPMPTSP

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	460.000	2	460.000,00	46,67	19,63	DPMPTSP
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	5.400.000	10	5.400.000,00	40,63	15,75	DPMPTSP
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	3	131.648.694	3	131.648.694	25,00	3,57	DPMPTSP
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	-	3	-	25,00	6,70	DPMPTSP
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	10.090.360	3	10.090.360,00	25,00	19,12	DPMPTSP
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan							
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya jasa pelayanan umum kantor	3	121.558.334	3	121.558.334,00	5,00	2,86	DPMPTSP
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan baranng milik perangkat daerah	10	7.197.601	10	7.197.601	36,00	17,25	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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	7.197.601	3	7.197.601,00	23,68	21,11	DPMPTSP
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3		3	-	13,53	16,20	DPMPTSP
Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						40,87	17,75	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Realisasi Total terhadap Target Investasi	-	-	-	-	88,24	1,57	
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya kebijakan Daerah tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di Kab PPU							
Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal							DPMPTSP
Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah							DPMPTSP
Sub Kegiatan Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko							DPMPTSP

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pembuatan Peta potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersusunya dokumen peta potensi di Kab, PPU	-	-	-	-	11,11	2,55	
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			-	-	20,00	2,66	DPMPTSP
Sub Kegiatan Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi							
Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			-	-	20,00	4,11	DPMPTSP
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						20,00	3,38	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang berinvestasi	-	-	-	-	150,00	-	
Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	terlaksananya kegiatan promosi penanaman modal yang tepat sasaran		-	-	-	7,14	0,54	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota							
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	-	-	-	-	20,00	1,43	DPMPTSP
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						20,00	1,43	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	meningkatnya perizinan berusaha berbasis resiko	100	880.000,00	100	880.000,00	-	5,05	
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	persentase perizinan yang dekuluarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100	880.000	100	880.000	-	5,05	
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	1.534	880.000	1.534	880.000,00	-	4,23	DPMPTSP
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	1.542		1.542	-	-	5,68	DPMPTSP
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			-	-	-	5,30	DPMPTSP
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						-	5,07	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Predikat Capaian Kinerja						-	sangat Rendah	
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaiaan Permasalahan dan Hambatan yang dihadapai Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	100	2.830.000	100	2.830.000,00	100,00	0,16	
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) tepat waktu	-	2.830.000	-	2.830.000	-	0,16	
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	-	-	-	-	-	-	DPMPTSP
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko			-	-	-	-	DPMPTSP
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	10	2.830.000	10	2.830.000,00	4,00	0,64	DPMPTSP
						1,33	0,21	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	10	-	10	-	31,00	5,12	-
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	tersusunnya dokumen pengelolaan data dan informasi Perizinan dan Non Perizinan yang sesuai dengan ketentuan	10	-	10	-	3,20	5,12	
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2		2	-	25,00	5,12	DPMPTSP
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						25,00	5,12	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)						15,31	5,49	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		3	916.581.618	12	916.581.618	25,92	93,47	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan bidang kebudayaan		888.581.618	-	888.581.618,00	-	19,45	-
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah							
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perenc		-	-	-	-	18,26	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	perencanaan yang tersusun sesuai dengan ketentuan			-	-	24,00	19,61	Disbudpar
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							Disbudpar
Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi keuangan yang tersusun sesuai dengan ketentuan		819.969.030	-	819.969.030,00	-	20,13	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang Menerima Gaji dan Tunjangan	27	819.969.030	27	819.969.030,00	37,24	20,25	Disbudpar
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			-	-	25,00	126,53	Disbudpar
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							Disbudpar
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya pengadministrasian umum perangkat daerah		12.889.103	-	12.889.103	15,13	21,58	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			-	-	-	-	Disbudpar
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			-	-	40,00	76,42	Disbudpar
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Output : Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia			-	-	-	-	Disbudpar
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			-	-	20,00	22,56	Disbudpar
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	12.889.103	5	12.889.103,00	15,63	8,94	Disbudpar
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		-	-	-	-	18,01	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			-	-	11,11	18,01	Disbudpar
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		55.723.485	-	55.723.485,00	20,00	3,61	Disbudpar
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			-	-	-	-	Disbudpar

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	14.144.194	-	14.144.194,00	20,00	3,61	Disbudpar
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	41.579.291	-	41.579.291,00	21,67	18,92	Disbudpar
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah		-	-	-	20,00	104,34	
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			-	-	20,00	104,34	Disbudpar
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		2.375.000	-	2.375.000,00	-	4,65	Disbudpar
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						23,46	41,92	
Predikat Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Budaya Daerah yang Dikembangkan	-	-	-	-	20,00	25,97	-
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kebudayaan yang Dikelola Masyarakat Kab/Kota		-	-	-	-	32,59	
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan			-	-	20,00	90,32	Disbudpar

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan			-	-	8,89	7,51	Disbudpar
Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota	Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan			-	-	-	-	Disbudpar
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Objek Pelestarian Tradisi yang dilestarikan		-	-	-			
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan			-	-	20,00	23,73	Disbudpar
Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan			-	-	4,35	21,69	Disbudpar
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						13,31	35,81	
Predikat Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Daerah yang dikembangkan	-	-	-	-	-	-	
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga kesenian lokal yang dibina		-		-	-	-	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang ditingkatkan kapasitasnya			-	-	-	-	Disbudpar
						-	-	
Predikat Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Partisipasi masyarakat terhadap tinjauan sejarah lokal		-	-	-	-	128,25	-
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	-	-	
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan			-	-	-	-	Disbudpar
Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat			-	-	-	-	Disbudpar
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Objek Cagar Budaya yang telah di tetapkan		-	-	-	26,03	128,25	-
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Objek Cagar Budaya yang ditetapkan							
Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan			-	-	40,00	17,02	Disbudpar

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan			-	-	26,67	55,91	Disbudpar
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Cagar Budaya yang dikelola		-	-	-	-	27,66	
Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi			-	-	50,00	27,66	Disbudpar
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						38,89	29,17	32,06
Predikat Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	kunjungan Kunjuangan wisatawan	-	-	-	-	-	-	-
Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana kesenian yang dibangun/dipenuhi		-	-	-	-	-	
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	Jumlah penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Taman Budaya			-	-	-	-	Disbudpar
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						-	-	-
Predikat Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	-	-	-	-	46,25	248,68	-

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		-		-	-	81,23	
Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kab/Kota Yang Dikembangkan Sesuai dengan tahapan pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)			-	-	6,25	100,34	Disbudpar
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			-	-	20,00	69,84	Disbudpar
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			-	-	20,00	78,50	Disbudpar
Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota							Disbudpar
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembinaan/ Pengawasan							
Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar CHSE di Kab./Kota	Jumlah usaha pariwisata yang telah terseftifikasi CHSE yang dibina dan diawasi			-	-	-	-	Disbudpar
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						15,42	78,50	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Predikat Kinerja						sangat Rendah	Tinggi	
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	-	28.000.000	-	28.000.000,00	57,14	43,34	-
	Capaian Kunjungan Wisatawan							
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri		28.000.000		28.000.000	-	19,53	
	Persentase Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota							
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri		28.000.000	-	28.000.000,00	-	10,24	Disbudpar
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri			-	-	20,00	12,08	Disbudpar
Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, danMediaLainnyaBaik Dalam dan Luar Negeri			-	-	57,14	43,34	Disbudpar
Rata-rata Capaian Kinerja (%)								

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						57,14	57,14	43,34
Predikat Kinerja						Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	-	-	-	-	-	-	
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		-		-	-	1,54	
Penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah							
Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual			-	-	-	-	Disbudpar
Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif							Disbudpar
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						-	-	
Predikat Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	-	-	-	-	66,40	823,46	
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		-		-			
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif			-	-	26,40	587,30	Disbudpar
Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata			-	-	40,00	236,16	Disbudpar
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						33,20	411,73	
Predikat Kinerja						sangat Rendah	Sangat Tinggi	
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)						25,92	93,47	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	Sangat Tinggi	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								
Dinas Perpustakaan dan Arsip		3	1.325.947.295	12	1.325.947.295,00	17,24	0,14	-

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NIlai AKIP Perangkat Daerah		1.325.056.895	-	1.325.056.895,00	135,14	0,13	
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perpustakaan							
Perencanaan , Pengganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunya dokumen /laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	3	-	3	-	27,50	0,02	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3		3	-	25,58	0,02	ARSIP & PERPUSTAKAAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunya dokumen /laporan administrasi keuangan	37	1.185.618.881	37	1.185.618.881,00	81,67	0,15	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	37	1.185.108.881	37	1.185.108.881,00	40,96	0,15	ARSIP & PERPUSTAKAAN
Penyedia Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	-	-	-	-	30,00	0,12	ARSIP & PERPUSTAKAAN
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	510.000	1	510.000,00	20,00	0,14	ARSIP & PERPUSTAKAAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunya dokumen adminitrasi kepegawaian	-	-	-	-	-	-	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			-	-	-	-	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan							
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersusunya dokumen /laporan administrasi umum		3.353.662	-	3.353.662	80,00	0,05	-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	20,00	0,02	ARSIP & PERPUSTAKAAN
Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			-	-	14,29	0,01	ARSIP & PERPUSTAKAAN
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10,40	1.021.162	10	1.021.162,00	40,67	0,16	ARSIP & PERPUSTAKAAN
Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			-	-	16,67	0,03	ARSIP & PERPUSTAKAAN
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			-	-	0,67	0,10	ARSIP & PERPUSTAKAAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15,17	2.332.500	15	2.332.500,00	28,97	0,06	ARSIP & PERPUSTAKAAN
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersusunya dokumen pengadaan barang milik daerah1		-	-	-	80,00	0,11	
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit dan prasarana gedung kantor atau bagunan lainnya yang disediakan			-	-	15,38	0,11	ARSIP & PERPUSTAKAAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersusunya laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3	133.152.252	3	133.152.252	25,00	0,13	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			-	-	18,33	0,06	ARSIP & PERPUSTAKAAN
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23,38	66.576.126	23	66.576.126,00	58,97	0,11	ARSIP & PERPUSTAKAAN
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	18,36	66.576.126	18	66.576.126,00	63,63	0,14	ARSIP & PERPUSTAKAAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersusunya laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		2.932.100	-	2.932.100	35,00	0,02	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan	8	2.682.100	8	2.682.100,00	35,71	0,04	ARSIP & PERPUSTAKAAN
Sub. Kegiatan 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							
Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor	1	250.000	1	250.000,00	23,81	0,03	ARSIP & PERPUSTAKAAN
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						28,95	0,08	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase perpustakaan binaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan (SNP)	1,91	890.400,00	2	890.400,00	607,50	0,20	-
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan layanan perpustakaan daerah yang terintegrasi, responsif dan adaptif	2,65	890.400		890.400			
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			-	-	11,57	9,14	ARSIP & PERPUSTAKAAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan ditingkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai standar Nasional Perpustakaan di wilayah Kabupaten/Kota sesuai Kewenangannya							
Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	2	600.000	2	600.000,00	4,15	0,00	ARSIP & PERPUSTAKAAN
Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (Cetak/Digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat			-	-	85,80	0,06	ARSIP & PERPUSTAKAAN
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-	-	30,40	9,17	ARSIP & PERPUSTAKAAN
Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan							ARSIP & PERPUSTAKAAN
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dilakukan pengelolaan dan Pengembangan untuk mewujudkan keberagaman koleksi Perpustakaan	15	290.400	15	290.400,00	91,50	0,07	ARSIP & PERPUSTAKAAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan			-	-	19,66	0,03	ARSIP & PERPUSTAKAAN
Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)			-	-	66,67	0,21	ARSIP & PERPUSTAKAAN
Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi	Terlaksananya kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi							
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase meningkatnya TGM dan jumlah masyarakat yang menerima manfaat inklusif Perpustakaan		-	-	-	112,99	6,68	
Pengembangan Literasi Berbasis Inkluasi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan			-	-	42,11	10,49	ARSIP & PERPUSTAKAAN
Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota			-	-	23,58	11,90	ARSIP & PERPUSTAKAAN
Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi Pada satuan Pendidikan			-	-	7,50	2,30	ARSIP & PERPUSTAKAAN
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						38,29	4,34	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah		-	-	-	129,33	14,35	-
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip dinamis yang tersusun daftar arsipnya		-	-	-	96,00	16,57	
Penciptaan dan penggunaan arsip dinamis	Jumlah naskah dinas yang diciptakan dan digunakan							
Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan			-	-	1,73	13,18	ARSIP & PERPUSTAKAAN
Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil 'Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan kabupaten Kota			-	-	14,00	18,83	ARSIP & PERPUSTAKAAN
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip statis yang tersusun daftar arsipnya dan sarana temu balik		-	-	-	171,43	94,11	ARSIP & PERPUSTAKAAN
Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI							ARSIP & PERPUSTAKAAN
Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis		-	-	-	0,07	107,63	ARSIP & PERPUSTAKAAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase jumlah arsip yang terdata di SIKN melalui JIKN		-	-	-	2,86	9,10	ARSIP & PERPUSTAKAAN
Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN			-	-	-	-	ARSIP & PERPUSTAKAAN
Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota			-	-	60,00	11,88	ARSIP & PERPUSTAKAAN
Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah kabupaten/ kota, badan usaha milik daerah provinsi dan lembaga kearsipan kabupaten/kota	Persentase pelaksanaan pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah, bumd, ormas dan orpol, perseorangan							
Pelaksanaan bimbingan teknis terkait kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi, badan usaha milik daerah provinsi dan lembaga kearsipan kabupaten/ kota (2.24.02.3.04.0001)	Jumlah bimbingan teknis terkait kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi, badan usaha milik daerah provinsi dan lembaga kearsipan kabupaten/kota yang dilaksanakan							ARSIP & PERPUSTAKAAN
Pelaksanaan pembinaan kearsipan terhadap organisasi kemasyarakatan tingkat provinsi, organisasi politik tingkat provinsi, perusahaan swasta, dan tokoh masyarakat tingkat provinsi (2.24.02.4.04.0002)	Jumlah organisasi kemasyarakatan tingkat provinsi, dan organisasi politik tingkat provinsi, perusahaan swasta, dan tokoh masyarakat tingkat provinsi yang dilakukan pembinaan							ARSIP & PERPUSTAKAAN
Pengawasan kearsipan di kabupaten/kota	Persentase pelaksanaan pengawasan kearsipan di Kabupaten/ Kota							

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengawasan Kearsipan terhadap perangkat daerah kabupaten/ kota (2.24.02.4.06.0001)	Jumlah perangkat daerahkabupaten/kota yang diakukan pengawasan							ARSIP & PERPUSTAKAAN
Pengawasan Kearsipan terhadap badan usaha milik daerah di kabupaten/ kota (2.24.02.4.06.0002)	Jumlah badan usaha milik daerah kabupaten/kota yang diakukan pengawasan							ARSIP & PERPUSTAKAAN
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						18,95	37,88	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah		-		-			
Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Persentase pemusnhanan arsip sesuai dengan NSPK							
Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan							ARSIP & PERPUSTAKAAN
Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota								

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun							ARSIP & PERPUSTAKAAN
Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/ Kota	Persentase Penyelamatan Arsip Akibat Bencana							
Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang dilakukan evakuasi, identifikasi, pemulihan dan penyimpanaan akibat bencana							
Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah arsip yang dilakukan pemulihan dan penyimpanan akibat bencana							
Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Persentase penyelamatan arsip perangkat daerah yang diakuisisi		-	-	-	-	-	ARSIP & PERPUSTAKAAN
Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			-	-	-	-	ARSIP & PERPUSTAKAAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pendataan, penyusunan daftar dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi pembubaran perangkat daerah kabupaten/kota	Jumlah arsip yang dilakukan pendataan, penyusunan daftar dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi pembubaran perangkat daerah kabupaten/kota							
Pendampingan penyelamatan arsip bagi pemekaran daerah kecamatan	Jumlah daftar arsip yang dilakukan pendampingan penyelamatan arsip bagi pemekaran daerah kecamatan							
Pendampingan penyelamatan arsip bagi pemekaran desa/kelurahan	Jumlah daftar arsip yang dilakukan pendampingan penyelamatan arsip bagi pemekaran desa/kelurahan							
Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Persentase arsip statis yang dilaksanankan autentikasi dan dialih media		-	-	-	-	-	
Sub. Kegiatan Penilaian dan penetapan autentisitas arsip statis sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip (2.24.03.2.04.0001)	Jumlah daftar autentisitas arsip sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip yang dinilai dan ditetapkan							ARSIP & PERPUSTAKAAN
Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip			-	-	-	-	ARSIP & PERPUSTAKAAN
Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Persentase pencarian arsip statis yang dinyatakan hilang							

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penilaian dan penetapan autensitas arsip statis yang dinyatakan hilang	Jumlah daftar autentisitas arsip statis yang dinyatakan hilang yang dinilai dan ditetapkan			-	-	-	-	ARSIP & PERPUSTAKAAN
Evaluasi dan penetapan hasil alih media yang dinyatakan hilang	Jumlah daftar arsip yang dilakukan penilaian dan penetapan hasil alih media yang dinyatakan hilang			-	-	-	-	ARSIP & PERPUSTAKAAN
Penetapan dan pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang dilakukan penetapan dan pengumuman			-	-	-	-	ARSIP & PERPUSTAKAAN
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						-	-	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
Program Perizinan Penggunaan Arsip	Persentase akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup							
Kegiatan Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/ Kota	Persentase pemanfaatan arsip bersifat tertutup			-	-	-	-	ARSIP & PERPUSTAKAAN
Sub.Kegiatan Penyusunan dan penetapan SOP penggunaan arsip yang bersifat tertutup (2.24.04.2.01.0003)	Jumlah sop penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disusun dan ditetapkan			-	-	-	-	ARSIP & PERPUSTAKAAN
Sub. Kegiatan Penyediaan daftar dan penetapan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup (2.24.04.2.01.0004)	Jumlah daftar arsip hasil penyediaan daftar dan penetapan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup			-	-	-	-	ARSIP & PERPUSTAKAAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						-	-	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)						17,24	8,46	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
URUSAN PILIHAN								
KELAUTAN DAN PERIKANAN								
Dinas Perikanan			1.487.500.414	6	1.487.500.414	#DIV/0!	25,62	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	SAKIP		1.439.850.914	-	1.439.850.914,00	123,29	28,25	
	IKM							
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Terlaksana		-	-	-	100,50	26,43	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			-	-	30,00	68,49	Dinas Perikanan
Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah			-	-	-	-	Dinas Perikanan
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			-	-	-	-	Dinas Perikanan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Serta Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	37	1.180.994.182	37	1.180.994.182,00	50,00	22,25	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37	1.180.994.182	37	1.180.994.182,00	36,22	22,24	Dinas Perikanan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	-	20,00	22,64	Dinas Perikanan
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan dan Inventarisasi BMD SKPD							
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan							

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan							
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Penunjang Urusan Perangkat Daerah		17.126.200	-	17.126.200,00	12,12	93,64	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		-	-	-	20,00	26,53	Dinas Perikanan
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	13.786.200	-	13.786.200,00	16,67	52,92	Dinas Perikanan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	20,00	64,68	Dinas Perikanan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	20,00	197,09	Dinas Perikanan
Penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	Terpenuhinya Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam dan Luar Daerah	5	3.340.000	5	3.340.000,00	28,33	105,48	Dinas Perikanan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-	20,00	4,47	
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							

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			-	-	6,67	19,00	Dinas Perikanan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25	233.598.402	25	233.598.402,00	37,37	395,09	
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	6.123.400	3	6.123.400,00	25,00	26,97	Dinas Perikanan
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	227.475.002	4	227.475.002,00	26,67	579,16	Dinas Perikanan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara		8.132.130	-	8.132.130,00	105,26	53,22	
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 Pajaknya	15	8.132.130	15	8.132.130,00	30,00	50,80	Dinas Perikanan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			-	-	20,00	29,15	Dinas Perikanan
Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi			-	-	20,00	137,79	Dinas Perikanan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						24,07	106,46	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	Sangat Tinggi	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap		25.472.300	-	25.472.300,00	19,03	1,93	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengelolaan Penangkapan Ikan Di Wilayah Sungai,Danau,Waduk Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Di Usahakan Dalam Atu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Nelayan Yang Terfasilitasi Sarana Dan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap		1.899.500	-	1.899.500,00	2.668,80	1,50	
Penyediaan data dan informasi sumber daya ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	-	840.000	-	840.000,00	20,00	15,82	Dinas Perikanan
Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	-	1.059.500	-	1.059.500,00	-	0,19	Dinas Perikanan
Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia			-	-	28,57	123,59	Dinas Perikanan
Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Penangkapan Ikan Yang Terfasilitasi		23.572.800	-	23.572.800,00	3,33	2,08	
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya		-	-	-	200,00	27,10	Dinas Perikanan
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya		-	-	-	20,00	7,77	Dinas Perikanan
Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	-	23.572.800	-	23.572.800,00	11,59	2,44	Dinas Perikanan
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil			-	-	-	-	Dinas Perikanan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI	Terselenggaranya Layanan Tempat Pelelangan Ikan Yang Berkualitas							Dinas Perikanan
Sub Kegiatan: Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)							
Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Jumlah Izin Usaha Perikanan Tangkap		-	-	-	568,89	11,59	
Penerbitan rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	Jumlah rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang diterbitkan							Dinas Perikanan
Pelayanan penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan			-	-	102,40	15,46	Dinas Perikanan
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	Persentase Penerbitan Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan	-	840.000	-	840.000,00	-	0,34	
Penerbitan rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	-	840.000	-	840.000,00	-	0,34	Dinas Perikanan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)								

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						38,26	19,27	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya		21.127.200	-	21.127.200,00	-	39,52	-
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kelompok yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses, Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		-	-	-	16.829,17	7,30	
Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan			-	-	6,94	7,30	Dinas Perikanan
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Per Tahun		21.127.200	-	21.127.200,00	##########	36,97	
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			-	-	5,00	10,29	Dinas Perikanan
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	20,00	9,49	Dinas Perikanan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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 Kesehatan Ikan			-	-	13,04	23,61	Dinas Perikanan
Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan							
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	18.690.000	-	18.690.000,00	30,30	495,87	Dinas Perikanan
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	315	1.747.200	315	1.747.200,00	108,62	0,38	Dinas Perikanan
Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	-	690.000	-	690.000,00	0,79	341,89	Dinas Perikanan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						26,39	126,97	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	Sangat Tinggi	
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Terhadap Peraturan Yang Berlaku	-	710.000	-	710.000,00	-	0,19	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	-	710.000	-	710.000,00	-	0,19	
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Sesuai kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Pembudidayaan Ikan Yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	-	710.000	-	710.000,00	-	0,19	Dinas Perikanan
Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota							
pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha penga ngkutan ikan sesuai kewenangngankabupaten/kota			-	-	-	-	Dinas Perikanan
Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Jumlah Sumber Daya Manusia PengawasanSumberdayaperikanan yang dibentuk							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						-	0,10	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan (AKI)		340.000	-	340.000,00	159,12	16,26	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan / Good Manufacturing Practices (GMP) Untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) Skala Usaha Mikro Dan Skala Usaha Kecil (Rekomendasi)		-	-	-	1.176,67	67,54	Dinas Perikanan
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko			-	-	20,00	67,54	Dinas Perikanan
Pembinaan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Skala Mikro Dan Kecil	Jumlah Sampel Yang Diuji Mutu Dan Keamanannya (Sampel)		-	-	-	256,67	3,98	DKP
Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai SAKIP Perangkat Daerah			-	-	9,09	3,98	Dinas Perikanan
Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Indutri Pengolahan Ikan Dalam Kabupaten/Kota	Peningkatan Jumlah Hasil Produksi Olahan Perikanan		340.000	-	340.000,00	15.696,00	16,06	
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	-	340.000	-	340.000,00	44,13	16,69	Dinas Perikanan
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			-	-	11,43	15,44	Dinas Perikanan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						21,16	25,91	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)						21,97	55,74	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	Rendah	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								
Dinas Pertanian			3.290.674.303	8	3.290.674.303,00	#DIV/0!	21,45	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat		3.276.612.003	-	3.276.612.003,00	#DIV/0!	17,25	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah sesuai dengan kaidah yang berlaku		-	-	-	81,00	11,90	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14		14	-	920,00	17,68	Dinas Pertanian
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							Dinas Pertanian

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							Dinas Pertanian
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD							Dinas Pertanian
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD							Dinas Pertanian
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							Dinas Pertanian
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							Dinas Pertanian
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	20	2.636.992.084	20	2.636.992.084	112,24	16,53	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	91	2.636.992.084	91	2.636.992.084,00	28,28	16,56	Dinas Pertanian
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			-	-	360,00	13,69	Dinas Pertanian

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi umum pada perangkat daerah		-	-	-	12,37	13,18	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			-	-	-	-	Dinas Pertanian
Pernyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			-	-	80,00	5,31	Dinas Pertanian
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			-	-	160,00	37,87	Dinas Pertanian
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu							Dinas Pertanian
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			-	-	2.580,00	25,17	Dinas Pertanian
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							Dinas Pertanian
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah			-	-	-	-	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan							Dinas Pertanian
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan							Dinas Pertanian
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			-	-	-	-	Dinas Pertanian
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan							Dinas Pertanian
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan							Dinas Pertanian
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa dalam rangka menunjang urusan pemerintahan daerah		624.645.377	-	624.645.377	88,44	22,15	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			-	-	34.220,00	9,23	Dinas Pertanian
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	32.230.125	1	32.230.125,00	260,00	14,52	Dinas Pertanian
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	592.415.252	1	592.415.252,00	1.940,00	22,74	Dinas Pertanian

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah		14.974.542	-	14.974.542,00	121,05	40,87	
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							Dinas Pertanian
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31	14.974.542	31	14.974.542,00	26,29	45,45	Dinas Pertanian
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			-	-	24,13	56,90	Dinas Pertanian
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			-	-	20,00	-	Dinas Pertanian
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						3.124,52	20,40	
Predikat Capaian Kinerja						Sangat Tinggi	sangat Rendah	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan		14.062.300					
	2. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan							

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3. Peningkatan Produksi Hortikultura							
	4. Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan							
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-	14.062.300	-	14.062.300,00	#DIV/0!	133,12	
	Presentase meningkatnya kualitas pengawasan penggunaan sarana pertanian							
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	-	3.920.000	-	3.920.000,00	980,00	200,69	Dinas Pertanian
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	-	10.142.300	-	10.142.300,00	240,00	119,63	Dinas Pertanian
Sub Keg : Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan							Dinas Pertanian
Sub Keg : Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura							Dinas Pertanian
Sub Keg: Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan							Dinas Pertanian

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Sumber Daya Genetik SDG Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme	-		-	-	#DIV/0!	287,42	
	Presentase Peningkatan Sumber Daya Genetik SDG Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme							
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	-		-	-	240,00	287,42	Dinas Pertanian
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	#DIV/0!	-	
	Persentase Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota							
sub keg:Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil(TRUNEN)	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil							
Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar			-	-	-	-	Dinas Pertanian

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam daerah	Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten	-	-	-	-	12,63	120,90	
Sub keg: Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak (BBU)	Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat							Dinas Pertanian
Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia			-	-	240,00	125,60	Dinas Pertanian
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Menigkatnya kualitas Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain							Dinas Pertanian
Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain			-	-	-	-	Dinas Pertanian
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						425,00	183,34	
Predikat Capaian Kinerja						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B			-	-	30.048,44	19,09	-
Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya kualitas Pengembangan Prasarana Pertanian			-	-	#DIV/0!	675,83	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Presentase Pengembangan Prasarana Pertanian			-		-	-	
Koordinasi dan Singkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya			-	-	300,00	3.797,45	Dinas Pertanian
Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan			-	-	-	-	Dinas Pertanian
Sub Keg: Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan							
Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola							
Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B			-	-	-	-	Dinas Pertanian
Pembangunan Prasarana Pertanian	Meningkatnya kualitas Pembangunan Prasarana Pertanian yang berkualitas		-	-	-	-	15,61	
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara							
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			-	-	8,00	57,00	Dinas Pertanian

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			-	-	-	-	Dinas Pertanian
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			-	-	-	-	Dinas Pertanian
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			-	-	10,00	7.892,99	Dinas Pertanian
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			-	-	6,67	7,49	Dinas Pertanian
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi			-	-	-	-	Dinas Pertanian
Sub Keg : Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak	Jumlah Prasarana untuk UPTD Pembibitan/Produksi Ternak yang dibangun dan direhabilitasi							
Sub Keg : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara							
Sub Keg : Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan	Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi							

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi			-	-	-	-	Dinas Pertanian
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						54,11	1.959,16	
						Rendah	Sangat Tinggi	
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang memiliki Sertifikat Pra NKV (Nomor Kontrol Veteriner)		-	-	-	-	#DIV/0!	-
	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)							
Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	#DIV/0!	-	
	Persentase Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota							
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			-	-	-	-	Dinas Pertanian

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	17.761,05	625,83	
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner			-	-	240,00	625,83	Dinas Pertanian
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		-	-	-	8.908,42	140,96	
Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan			-	-	240,00	281,92	Dinas Pertanian
Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi			-	-	-	-	Dinas Pertanian
Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi			-	-	-	-	Dinas Pertanian
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						160,00	93,97	
Predikat Capaian Kinerja						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penanganan Bencana Pertanian dan		-	-	-	25,00	21,28	
	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian							

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian di Kabupaten		-	-	-	#DIV/0!	21,28	
	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan bencana Pertanian di Kabupaten.			-		-	-	
Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan			-	-	90,94	30,67	Dinas Pertanian
Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani							Dinas Pertanian
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			-	-	-	-	Dinas Pertanian
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						90,94	30,67	
Predikat Capaian Kinerja						Sangat Tinggi	sangat Rendah	
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	-	-	-	-	4,00	4,78	-

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	#DIV/0!	7,12	
	Persentase Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota							
Sub keg: Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian							
Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi			-	-	22,00	14,59	
Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Meningkatnya kualitas Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan							
	Persentase Terbitnya Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan							
Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi			-	-	-	-	Dinas Pertanian
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						22,00	14,59	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelompok Wanita Tani		-	604	-	20.080,00	62,98	-

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Persentase Peningkatan kapasitas Kelompok Tani							
	Persentase Petani Milenial							
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		-	604	-	#DIV/0!	62,98	
	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian							
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertaniandi Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya			-	-	20,00	11,25	Dinas Pertanian
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya			-	-	2,67	87,24	Dinas Pertanian
Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kbaupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi			-	-	58,00	189,02	Dinas Pertanian
Subkeg :Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya							Dinas Pertanian
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						26,89	95,84	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	Sangat Tinggi	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)						557,64	342,57	
Predikat Capaian Kinerja						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
PENDUKUNG URUSAN								
SEKRETARIAT DAERAH								
Sekretariat Daerah			12.175.658.419	9	12.175.658.419,00	#DIV/0!	26,47	##########
PROGRAM PENUNJANG URUAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	11.982.922.750	85	11.982.922.750,00	95,51	#DIV/0!	
	Persentase Rekomendasi LHE AKIP Yang ditindaklanjuti (Ortal)			-		-		
	Indeks Pelayanan Publik Yang Ditindaklanjuti (ortal)			-		25,00		
	Persentase Rekomendasi LHE RB Yang Ditindaklanjuti (Ortal)							
	Persentase Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran Yang Diselesaikan Tepat Waktu (Pembangunan)							
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran	18,18	-	18	-	125,32	65,35	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	36,36	96,78	Setkab

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	-	20,00	-	Setkab
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	-	40,00	-	Setkab
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	-	-	-	20,00	5,38	Setkab
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	-	-	-	40,00	4,98	Setkab
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		-	-	-	15,00	-	Setkab
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							Setkab
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			-	-	-	-	Setkab

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersedia		5.208.650.473	-	5.208.650.473,00	42,64	17,98	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	187	5.207.150.473	187	5.207.150.473,00	42,64	17,98	Setkab
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* (umum)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	378	1.500.000	378	1.500.000,00	28,78	23,46	Setkab
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terdata Dengan Baik		-	-	-	650,00	14,24	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terkelolanya barang di Lingkungan Sekretariat Daerah	378		378	-	650,00	14,24	Setkab
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian		-	-	-	-	-	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			-	-	-	-	Setkab
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian ASN dan THL beserta Antributnya			-	-	-	-	Setkab
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia		1.588.521.084	-	1.588.521.084	-	-	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			-	-	-	-	Setkab
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang			-	-	-	-	Setkab

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Disediakan							
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			-	-	-	-	Setkab
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			-	-	-	-	Setkab
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			-	-	-	-	Setkab
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3.026	11.237.000	3.026	11.237.000,00	22,91	19,15	Setkab
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			-	-	-	-	Setkab
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3	282.956.000	3	282.956.000,00	393,33	67,04	Setkab
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	1.294.328.084	3	1.294.328.084,00	290,00	18,77	Setkab
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	adanya dokumen yang tertata rapi dan akurat	378		378	-	38,22	52,28	Setkab
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Barang Milik Daerah Dalam Menunjang Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah		1.311.788.000	-	1.311.788.000	66,67	242,62	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	1.210.788.000	1	1.210.788.000,00	66,67	242,62	Setkab
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		-	-	-	111,11	81,20	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		-	-	-	-	-	Setkab
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			-	-	173,20	337,08	Setkab
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	101.000.000	1	101.000.000,00	33,33	104,01	Setkab
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan							Setkab
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan							Setkab
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Dilaksanakan		2.494.572.484	-	2.494.572.484	7.745,00	39,87	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang Disediakan	3		3	-	7.745,00	39,87	Setkab

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	1.333.589.485	3	1.333.589.485,00	25,00	17,62	Setkab
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	75.258.000	3	75.258.000,00	25,00	42,08	Setkab
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	1.085.724.999	3	1.085.724.999,00	25,00	28,65	Setkab
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara		403.210.260	-	403.210.260	98,41	39,56	
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	9	24.513.163	9	24.513.163,00	10,00	5,04	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15	349.004.597	15	349.004.597,00	56,67	53,28	Setkab
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara							
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	12.487.500	10	12.487.500,00	74,29	19,49	Setkab
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	777.000	1	777.000,00	14,00	63,19	Setkab
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20	16.428.000	20	16.428.000,00	32,20	14,88	Setkab

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	tersedianya rumah jabatan, gudang, tempat dan gedung kantor	-		-	-	40,00	1,62	Setkab
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase desa tertib administrasi Presentase aparatur desa dan anggota BPD yang ditingkatkan Kapasitasnya		242.230.342	-	242.230.342	53,57	30,98	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	49.553.167	2	49.553.167,00	40,00	17,41	Setkab
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	3	42.677.175	3	42.677.175,00	300,00	236,58	Setkab
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			-	-	-	-	Setkab
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	150.000.000	2	150.000.000,00	40,00	21,35	Setkab
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kerumahtanggaan KDH/WKD Dan Sekretariat Daerah	43	655.518.706	43	655.518.706,00	142,86	12,38	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	3	212.269.948	3	212.269.948,00	27,27	50,03	Setkab

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	3	167.836.488	3	167.836.488,00	27,27	40,71	Setkab
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	3	275.412.270	3	275.412.270,00	27,27	71,42	Setkab
Penataan Organisasi	Persentase SKPD Yang Menyusun Dokumen SAKIP Sesuai Ketentuan	27	8.614.900	27	8.614.900	123,57	#DIV/0!	
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1	-	1	-	25,00	13,52	Setkab
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	-	940.500	-	940.500,00	10,00	13,97	Setkab
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1	-	1	-	40,00	21,90	Setkab
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	-	3.609.000	-	3.609.000,00	5,00	21,81	Setkab
Koordinasi Penyusunan laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2	4.065.400	2	4.065.400,00	60,00	18,25	Setkab
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitasi Pelayanan Kedinasan Pimpinan Sesuai Standar Yang Ditetapkan	25	69.816.501	25	69.816.501	125,00	106,33	
Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	3	47.706.001	3	47.706.001,00	25,00	104,84	Setkab

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	3	5.690.000	3	5.690.000,00	25,00	69,11	Setkab
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	3	16.420.500	3	16.420.500,00	30,00	172,77	Setkab
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						219,40	45,80	
Predikat Capaian Kinerja						Sangat Tinggi	sangat Rendah	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Presentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Yang Efektif	30	74.551.115	30	74.551.115,00	27,50	107,37	
	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Hukum Yang Efektif			-		27,50		
				-		27,50		
Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Administrasi Tata Pemerintahan Yang Terlaksana	31	31.592.239	31	31.592.239	27,50	36,54	
Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3	12.061.600	3	12.061.600,00	27,50	36,54	Setkab
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1	19.530.639	1	19.530.639,00	26,67	79,49	Setkab

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1		1	-	40,00	46,40	Setkab
Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah							Setkab
Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah							Setkab
Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Fasilitasi Kerja Sama Yang Dihasilkan	31,67	-	32	-	232,00	216,52	
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	5	-	5	-	232,00	216,52	
Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		-	-	-	20,00	121,52	
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		-	-	-	188,00	143,06	
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Presentase Fasilitasi dan Sosialisasi Terkait Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Yang Terlaksana	0	23.816.576	0	23.816.576	25,00	59,14	-
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1	23.816.576	1	23.816.576,00	25,00	59,14	SETKAB

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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			-	-	30,00	63,33	SETKAB
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			-	-	20,00	18,17	SETKAB
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 Kelompok Masyarakat		-	-	-	-	-	
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		-	-	-	-	-	
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Yang	22	19.142.300	22	19.142.300	26,06	11,70	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terlaksana							
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	72	7.904.800	72	7.904.800,00	26,06	11,70	SETKAB
Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	19	9.777.500	19	9.777.500,00	154,67	11,02	SETKAB
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	72	1.460.000	72	1.460.000,00	26,06	13,35	SETKAB
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						41,77	37,68	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian Yang Efektif	1,12	118.184.554	1	118.184.554,00	#DIV/0!	82,07	
	Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)			-		#DIV/0!		
				-		#DIV/0!		
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan Desa (LKD)	14,62	26.736.718	15	26.736.718	15,00	19,77	-

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	-	4.591.200	-	4.591.200,00	15,00	19,77	SETKAB
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2	22.145.518	2	22.145.518,00	28,00	14,76	SETKAB
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil			-	-	20,00	35,19	SETKAB
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD			-	-	40,00	7,11	SETKAB
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD			-	-	20,00	20,76	SETKAB
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD							SETKAB
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam Yang Terlaksana		8.315.700	-	8.315.700	20,00	30,61	-

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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			-	-	20,00	30,61	SETKAB
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian			-	-	10,00	30,37	SETKAB
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan		8.315.700	-	8.315.700,00	20,00	18,51	SETKAB
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Yang Terlaksana	22,22	49.896.300	22	49.896.300	20,00	9,45	-
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah			-	-	20,00	9,45	SETKAB

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1	5.575.400	1	5.575.400,00	25,00	41,04	SETKAB
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1	44.320.900	1	44.320.900,00	25,00	20,96	SETKAB
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Yang Dilaksanakan Melalui Layananan Pengadaan	1	33.235.836	1	33.235.836	20,30	22,24	-
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	3	-	3	-	20,30	22,24	SETKAB
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1	17.218.572	1	17.218.572,00	10,00	18,86	SETKAB
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	-	16.017.264	-	16.017.264,00	13,92	23,13	SETKAB
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						20,52	22,34	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)						93,90	35,27	
Predikat Capaian Kinerja						Sangat Tinggi	sangat Rendah	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SEKRETARIAT DPRD								
Sekretariat DPRD			8.992.483.501	9	8.992.483.501,00	28,94	36,78	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap tugas dan fungsi Sekretariat DPRD	-	7.455.612.995		#REF!	28,94	36,78	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan	-	-	-	-	-	19,75	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	20,00	19,75	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	25,45	1.310.048.370	25	1.310.048.370,00	144,79	16,65	SETWAN
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	197	1.310.048.370	197	1.310.048.370,00	6,83	16,08	SETWAN
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	20,00	24,65	SETWAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya peningkatan kapasitas pegawai perangkat daerah	-	-	-	-	100,33	-	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	-	-	SETWAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	54,00	-	SETWAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya pengadministrasian umum perangkat daerah	-	-	-	-	95,57	276,08	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	20,00	21,86	SETWAN
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	420,00	628,79	SETWAN
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	20,00	13,10	SETWAN
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	18,00	41,93	SETWAN
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	20,20	45,16	SETWAN
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan	-						
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-						SETWAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	10,26	1.908.919.207	10	1.908.919.207	20,84	18,37	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Surat Menyurat	4	1.000.000	4	1.000.000,00	18,28	11,86	SETWAN
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	9	192.188.664	9	192.188.664,00	25,00	12,17	SETWAN
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	19	1.715.730.543	19	1.715.730.543,00	19,25	31,08	SETWAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	4	-	4	-	122,41	23,56	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dpelihara dan dibayarkan Pajaknya	6		6	-	29,33	27,42	SETWAN
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	-		-	-	11,11	16,78	SETWAN
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	-		-	-	37,08	19,93	SETWAN
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	26,32	4.236.645.418	26	4.236.645.418	99,56	24,00	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	100	4.236.645.418	100	4.236.645.418,00	25,71	24,13	SETWAN
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	-		-	-	18,52	21,00	SETWAN
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	-		-	-	4,00	2,90	SETWAN
Layanan Administrasi DPRD	Terlaksananya Layanan Administrasi DPRD	20,83	-	21	-	106,25	8,16	
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	10		10	-	32,08	8,16	SETWAN
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						39,02	46,99	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Perda APBD yang ditetapkan tepat waktu	-	1.536.870.506	-	1.536.870.506,00	144,90	190,65	
	Persentase Ranperda yang ditetapkan	-						
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase raperda yang disahkan	-	914.230.496	-	914.230.496,00	30,67	33,00	
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	-	914.230.496	-	914.230.496,00	20,00	31,24	SETWAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi	-		-	-	10,67	1,76	SETWAN
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	-	-	-	20,00	17,23	
Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	-		-	-	20,00	13,06	SETWAN
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	-		-	-	20,00	13,30	SETWAN
Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	-		-	-	20,00	21,26	SETWAN
Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	-		-	-	20,00	19,18	SETWAN
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	-		-	-	20,00	19,32	SETWAN
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	-	-	-	-	20,00	20,28	
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	-		-	-	20,00	20,28	SETWAN
Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase peningkatan kapasitas DPRD	10,99	242.633.436	49	242.633.436	21,95	57,02	
Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1	42.570.936	1	42.570.936,00	24,00	19,94	SETWAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	29	134.062.500	29	134.062.500,00	19,17	17,40	SETWAN
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	18	66.000.000	18	66.000.000,00	24,44	22,78	SETWAN
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1	-	1	-	20,20	167,98	SETWAN
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	-	-	-	-	15,00	10,53	
Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	-		-	-	25,00	19,01	SETWAN
Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	-		-	-	20,00	12,57	SETWAN
Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	-		-	-	-	-	SETWAN
Pembahasan Kerjasama Daerah	Persentase kerjasama yang difasilitasi	25,00	-	3	-	25,00	29,58	
Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	3		3	-	25,00	29,58	SETWAN
Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase fasilitasi tugas DPRD	8,00	380.006.574	40	380.006.574,00	12,28	23,00	
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	40	380.006.574	40	380.006.574,00	12,28	23,00	SETWAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						18,87	26,57	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)						28,94	36,78	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PERENCANAAN								
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan			2.023.737.212	9	1.910.777.212	-	20,08	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	AKIP		1.891.480.212	-	1.891.480.212,00	-	20,49	-
	IKM			-		130,12		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah		-	-	-	20,00	2,92	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			-	-	20,00	2,92	Bapelitbang
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah		1.755.493.665	-	1.755.493.665	3,33	20,26	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)							
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51	1.755.493.665	51	1.755.493.665,00	100,78	20,20	Bapelitbang
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		-	-	-	15,00	23,17	Bapelitbang
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen kegiatan administrasi umum perangkat daerah		27.669.680	-	27.669.680	-	9,90	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			-	-	10,00	8,12	Bapelitbang
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			-	-	34,78	6,75	Bapelitbang
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1		1	-	40,00	4,05	Bapelitbang
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			-	-	-	-	Bapelitbang
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11	27.669.680	11	27.669.680,00	-	10,56	Bapelitbang

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)							
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)							Bapelitbang
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)							Bapelitbang
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)							Bapelitbang
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		83.018.667	-	83.018.667	-	259,24	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1.000.000	1	1.000.000,00	8,33	26,84	Bapelitbang
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	13.936.080	2	13.936.080,00	280,00	20,06	Bapelitbang
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	68.082.587	3	68.082.587,00	25,00	19.023,91	Bapelitbang
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	1	25.298.200	1	25.298.200	-	17,26	
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	7	25.298.200	7	25.298.200,00	24,35	9,48	Bapelitbang

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi.	-	-	-	-	165,00	823,01	Bapelitbang
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						55,63	1.536,85	
Predikat Kinerja						Rendah	Sangat Tinggi	
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD		12.200.000	-	12.200.000,00	109,20	19,19	-
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD			-				
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah	3	12.200.000	3	12.200.000	#DIV/0!	22,78	Bapelitbang
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)			-	-	18,18	13,16	Bapelitbang
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1	6.950.000	1	6.950.000,00	42,86	14,77	Bapelitbang
Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah			-	-	31,37	15,40	Bapelitbang
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1	5.250.000	1	5.250.000,00	50,00	10,21	Bapelitbang
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan			-	-	12,50	13,42	Bapelitbang

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)			-	-	25,00	26,75	Bapelitbang
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi bahan perencanaan pembangunan daerah		-	-	-	2,22	8,60	
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah	-		-	-	20,00	5,96	Bapelitbang
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah orang yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi	-		-	-	17,78	10,98	Bapelitbang
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	1	-	1	-	15,00	3,38	
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	-	-	-	-	10,00	10,42	Bapelitbang
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	-		-	-	26,67	-	Bapelitbang
Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Dokumen)							

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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 (Dokumen)							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						25,44	12,11	
Predikat Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA		7.097.000	-	7.097.000	-	6,74	-
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan							
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia							
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Terselenggaranya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	5.917.000	-	5.917.000	50,00	8,02	Bapelitbang
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)	-	5.042.000	-	5.042.000,00	10,00	12,50	Bapelitbang

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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	-		-	-	20,00	13,68	Bapelitbang
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	-		-	-	13,33	2,55	Bapelitbang
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)	-	875.000	-	875.000,00	10,00	10,30	Bapelitbang
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	-		-	-	20,00	11,60	Bapelitbang
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	-		-	-	13,33	11,54	Bapelitbang
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	-	1.180.000	-	1.180.000	100,00	3,83	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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)							Bapelitbang
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	-	-	-	-	100,00	2,89	Bapelitbang
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	-		-	-	20,00	5,77	Bapelitbang
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	-	-	-	-	80,00	-	Bapelitbang
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	-	-	-	-	-	2,45	Bapelitbang
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	-	1.180.000	-	1.180.000,00	20,00	5,58	Bapelitbang

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-		-	-	80,00	7,28	
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)			-	-	-	-	Bapelitbang
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	-		-	-	60,00	1,60	Bapelitbang
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	-		-	-	20,00	16,65	Bapelitbang
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)							Bapelitbang
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	-		-	-	40,00	1,25	Bapelitbang

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	-		-	-	20,00	10,12	Bapelitbang
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						29,78	7,23	
Predikat Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembagunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan		-	-	-	-	47,92	
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah laporan kegiatan pengembangan inovasi dan teknologi		-	-	-	160,00	47,92	Bapelitbang
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah peserta sosialisasi		-	-	-	160,80	130,21	Bapelitbang
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah peserta sosialisasi		-	-	-	60,00	52,45	Bapelitbang
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah peserta sosialisasi		-	-	-	20,00	0,88	Bapelitbang
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah peserta sosialisasi		-	-	-	60,00	8,16	Bapelitbang
					1,00	75,20	47,92	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Predikat Kinerja						Tinggi	sangat Rendah	
PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan		112.960.000	-	112.960.000,00	-	0,69	
Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Jumlah laporan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan		112.960.000	-	-	-	-	
Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset		112.960.000					Bapelitbang
Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan							Bapelitbang
Invensi dan Inovasi	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak		-					
Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)							Bapelitbang
Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi							Bapelitbang
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						-	-	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Predikat Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)						37,21	401,03	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	Sangat Tinggi	
KEUANGAN								
Badan Keuangan dan Aset Daerah		3	40.650.772.332	12	40.650.772.332,00	#DIV/0!	17,12	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Badan Keuangan dan Aset Daerah	43,03	6.740.353.406	43,03	6.740.353.406,00	190,82	11,52	-
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8,33	-	8	-	71,51	10,79	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			-	-	20,00	10,99	BKAD
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1		1	-	20,00	14,46	BKAD
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			-	-	13,33	14,43	BKAD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-	-	13,33	-	BKAD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25	6.082.493.854	25	6.082.493.854,00	172,34	10,99	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46	6.082.493.854	46	6.082.493.854,00	53,85	10,97	BKAD
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	-	22,67	14,68	BKAD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya peningkatan kapasitas pegawai perangkat daerah							
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan							BKAD
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	20	13.625.430	20	13.625.430,00	160,00	18,53	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	-	3	-	80,00	20,94	BKAD
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	668.525	1	668.525,00	25,00	20,17	BKAD
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	4.256.905	3	4.256.905,00	25,00	14,77	BKAD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3	460.000	3	460.000,00	25,00	10,20	BKAD
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	8.240.000	3	8.240.000,00	25,00	18,93	BKAD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah yang dilaksanakan sesuai standar regulasi	25	623.118.573	25	623.118.573	125,00	12,85	BKAD
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	5.000.000	3	5.000.000,00	25,00	10,42	BKAD
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	170.749.197	3	170.749.197,00	25,00	14,53	BKAD
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	11.123.310	3	11.123.310,00	11,67	7,91	BKAD
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	436.246.066	3	436.246.066,00	25,00	13,07	BKAD
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	-	21.115.549	-	21.115.549	67,00	15,98	BKAD
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	8	21.115.549	8	21.115.549,00	21,33	15,98	BKAD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas			-	-	-	-	BKAD
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						23,95	11,80	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan	-	33.894.469.226	100	33.894.469.226,00	23,52	13,31	-
	Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan							
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersusunnya KUA dan PPAS	-	311.929.500	-	311.929.500	57,26	17,56	
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun			-	-	20,00	0,92	BKAD
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun			-	-	10,00	13,17	BKAD
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	36		36	-	21,71	11,89	BKAD
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi			-	-	20,00	13,24	BKAD
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	35		35	-	21,14	13,49	BKAD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi			-	-	20,00	-	BKAD
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	298.529.500	2	298.529.500,00	35,00	28,51	BKAD
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			-	-	20,00	12,68	BKAD
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			-	-	10,00	6,74	BKAD
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	-	13.400.000	-	13.400.000,00	20,00	19,96	BKAD
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah			-	-	20,00	10,85	BKAD
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan			-	-	6,00	14,15	BKAD
Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			-	-	13,33	20,45	BKAD
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Pelayanan Perbendahaaan Yang Tertib Dan Ssesuai Ketentuan	-	66.353.650	-	66.353.650	25,00	5,50	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keunagan Daerah							
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	105		105	-	72,00	15,39	BKAD
Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5		5	-	24,00	12,79	BKAD
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	106		106	-	19,43	12,52	BKAD
Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1	5.829.250	1	5.829.250,00	40,00	9,47	BKAD
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 Transfer Lainnya			-	-	16,00	20,84	BKAD
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			-	-	10,00	12,56	BKAD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah LaporanRealisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	-		-	-	20,00	12,49	BKAD
Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	2		2	-	40,00	14,53	BKAD
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 da Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	11	60.524.400	11	60.524.400,00	13,43	25,56	BKAD
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	-		-	-	6,00	21,13	BKAD
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah	-	32.165.000	-	32.165.000	12,96	19,17	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keunagan Daerah							
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Akuntansi Penerimaan Pengeluaran Kas Daerah	-		-	-	10,00	17,53	BKAD
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	8	28.280.000	8	28.280.000,00	50,67	17,68	BKAD
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	14	1.495.000	14	1.495.000,00	29,58	8,17	BKAD
Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	-	-	-	-	40,00	14,41	BKAD
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	-	-	-	-	20,00	8,70	BKAD
Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1	-	1	-	20,00	2,79	BKAD
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah	-	-	-	-	20,00	9,21	BKAD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1	2.390.000	1	2.390.000,00	40,00	10,86	BKAD
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	12	-	12	-	44,50	10,83	BKAD
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Belanja Daerah	-	33.484.021.076	-	33.484.021.076	51,01	19,51	
	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai standar							
Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perwncanaan dan Pelaksaan Pembayaran Cicilan dan Bungan Pinjaman Pemerintahan Daerah	2	625.512.894	2	625.512.894,00	30,00	1,25	BKAD
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	-	32.858.508.182	-	32.858.508.182,00	15,00	40,75	BKAD
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1	-	1	-	25,00	1,24	BKAD
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase data yang menjadi sistem informasi IT/SPBE BKAD	-	-	-	-	100,00	12,24	BKAD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	-		-	-	4,00	12,24	BKAD
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						23,52	13,31	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Terlaksannaya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	-	15.949.700	WTP	15.949.700,00	210,71	200,75	-
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Kesesuaian Laporan Barang Milik Daerah yang Tersusun	-	15.949.700	-	15.949.700	210,71	200,75	BKAD
Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	-		-	-	13,33	26,87	BKAD
Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	-		-	-	30,00	14,81	BKAD
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	-		-	-	20,00	5,28	BKAD
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	-		-	-	10,00	5,43	BKAD
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	-	660.000	-	660.000,00	20,00	14,79	BKAD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LJI) Barang Milik Daerah	-		-	-	10,00	27,54	BKAD
Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	4		4	-	23,43	19,82	BKAD
Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	-	850.000	-	850.000,00	1,14	6,81	BKAD
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil dan Pengendaliaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	10	275.000	10	275.000,00	26,86	14,22	BKAD
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2	10.202.000	2	10.202.000,00	7,50	25,30	BKAD
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	6	3.962.700	6	3.962.700,00	24,00	17,45	BKAD
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	-	-	-	-	4,44	9,79	BKAD
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	20,00	12,64	BKAD
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						16,21	15,44	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)						21,23	13,52	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
KEUANGAN								
Badan Pendapatan			1.404.144.597	6	-	#DIV/0!	8,87	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah (AKIP)							
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		1.397.334.597	-	-	110,59	-	-
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		-	-	-	#DIV/0!	-	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2		2	-	28,00	-	Bapenda
Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.253.376.740	-	1.253.376.740	#DIV/0!	16,01	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan tunjangan ASN	40	1.253.376.740	40	1.253.376.740,00	40,86	16,00	Bapenda
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3		3	-	24,50	16,56	Bapenda
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan Admidministrasi Tidak Terkendala		440.000	-	440.000	#DIV/0!	22,47	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			-	-	19,60	20,12	Bapenda
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			-	-	19,60	54,89	Bapenda
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			-	-	130,69	13,54	Bapenda
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	12	440.000	12	440.000,00	22,54	8,58	Bapenda
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelancaran Administrasi dan Oprasional Bapenda	5	143.517.857	5	143.517.857	#DIV/0!	22,89	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		-	-	-	19,60	6,88	Bapenda
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			-	-	19,60	16,86	Bapenda

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	143.517.857	3	143.517.857,00	24,50	23,37	Bapenda
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bapenda		-	-	-	#DIV/0!	18,99	
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			-	-	26,14	20,08	Bapenda
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			-	-	19,60	11,28	Bapenda
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						32,94	17,35	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah		6.810.000	-	6.810.000,00	406,55	8,41	-
Pengelolaan Pendapatan Daerah	Optimalisasi Pendapatan Daerah yang bersumber dari pendapatan asli Daerah		6.810.000	-	6.810.000	22,45	9,21	
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	-		-	-	10,59	2,82	Bapenda

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1		1	-	40,00	6,45	Bapenda
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	936		936	-	46,32	6,26	Bapenda
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3	340.000	3	340.000,00	25,88	5,77	Bapenda
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hakatas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak dan Wajib Pajak PBB-P2 dan BPHTB	32.480	6.470.000	32.480	6.470.000,00	29,63	14,85	Bapenda
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	4.125		4.125	-	4,94	13,85	Bapenda
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1.733		1.733	-	52,46	6,83	Bapenda
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	4.125		4.125	-	4,79	13,01	Bapenda
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	-		-	-	0,25	4,85	Bapenda
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	-		-	-	3,96	11,64	Bapenda

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	-		-	-	28,08	15,00	Bapenda
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						22,45	9,21	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)						27,69	13,28	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
KEPEGAWAIAN								
Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia			1.132.006.679	9	1.132.006.679	#DIV/0!	7.144.821,32	-
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rasio ASN yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan	22	1.130.909.800	22	1.130.909.800,00	32,11	7.144.815,75	-
	g	23		23				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	40	16.719.820	40	16.719.820,00	103,00	25,15	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	16.719.820	2	16.719.820,00	52,00	25,15	BKPSDM

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	36	1.053.079.858	36	1.053.079.858	B	16,30	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	175	1.053.079.858	175	1.053.079.858,00	24,86	16,64	BKPSDM
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		-	-	-	10,00	9,20	BKPSDM
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian SKPD yang terlaksana		-	-	-	198,00	6,68	
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							
Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi								
Sosialisasi peraturan perundang - undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			-	-	198,00	7.144.667,78	BKPSDM
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya pengadministrasian umum perangkat daerah	23	3.744.000		2.264.000	B	9,40	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		-	-	-	-	-	BKPSDM
Penyediaan barang cetakkan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		-	-	-	1,67	18,33	BKPSDM
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	1.480.000					BKPSDM
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	2.264.000	3	2.264.000,00	50,00	9,64	BKPSDM
Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan BMD Penunjang urusan SKPD yang tersedia	-	-		-	B	-	
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			-	-	-	-	BKPSDM
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	21	56.925.912	21	56.925.912	-	9,84	
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3		3	-	53,33	17,37	BKPSDM
Penyedian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	6.663.413	-	6.663.413,00	20,00	13,43	BKPSDM
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan							

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	50.262.499	-	50.262.499,00	20,00	15,99	BKPSDM
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD yang telah dilakukan pemeliharaan	25	440.210	25	440.210,00	B	10,72	
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	440.210	2	440.210,00	55,00	10,72	BKPSDM
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						40,40	595.400,35	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	Sangat Tinggi	
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang telah mengikuti Assesment	18	96.879	18	96.879,00	22,50	8,70	-
	Persentase Kasus Pelanggaran Disiplin yang terselesaikan	23		23		23,96		
	Persentase pegawai dengan SKP bernilai baik	20						
Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	Jumlah Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN	3	-	3	-	20,00	10,74	
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK			-	-	20,00	17,48	BKPSDM
Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1	-	1				BKPSDM

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Mutasi dan Promosi	Jumlah Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN yang dilaksanakan	2	96.879	2	96.879,00	20,00	2,94	
Pengelolaan mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1	96.879	1	96.879,00	40,00	1,24	BKPSDM
Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	55		55	-	4,31	4,68	BKPSDM
Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah pegawai yang mendapat Pengembangan Kompetensi ASN	-		-	-	-	11,15	
Pengelolaan Assesment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	-		-	-	0,40	13,38	BKPSDM
Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	-		-	-	4,00	2,76	BKPSDM
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						11,45	6,59	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	4,62	1.000.000,00		1.000.000,00			
	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	4,50						

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Kegiatan Sertifikasi, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional ASN yang dilaksanakan	2	1.000.000		1.000.000			
Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	1		1	-	26,80	3,20	BKPSDM
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	-	1.000.000	-	1.000.000,00	40,00	26,43	BKPSDM
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)						66,80	29,62	
Predikat Capaian Kinerja						Sedang	sangat Rendah	
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)						39,55	198.478,86	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	Sangat Tinggi	
PENUNJANG URUSAN								
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								
Inspektorat			-	9	-	#DIV/0!	13,73	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		-		-	B	13,30	-
	Nilai rata-rata Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) perangkat daerah							
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							Inspektorat
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Inspektorat
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	-	-	60,00	15,12	
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			-	-	18,08	14,75	Inspektorat
Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		-	-	-	15,00	15,79	Inspektorat
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		-	-	-	15,00	18,10	Inspektorat
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	-	-	6,67	8,33	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			-	-	-	-	Inspektorat
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			-	-	21,15	8,39	Inspektorat
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			-	-	21,15	7,20	Inspektorat
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Pelayanan Kantor		-	-	-	20,00	4,80	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah pelaksanaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor			-	-	20,00	10,55	Inspektorat
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			-	-	20,00	9,31	Inspektorat
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		-	-	-	10,00	12,14	Inspektorat
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		-	-	-	20,00	12,32	Inspektorat
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		-	-	-	20,00	3,33	Inspektorat
Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Brang Milik Daaerah		-	1	-	400,00	35,49	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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	-	-	-	-	200,00	12,55	Inspektorat
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	60,00	56,71	Inspektorat
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan							
Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan penyediaan jasa administrasi pelayanan umum kantor		-	-	-	60,00	14,25	
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat			-	-	20,00	14,69	Inspektorat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			-	-	15,00	9,87	Inspektorat
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			-	-	20,00	15,38	Inspektorat
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan/perasional kantor		-	-	-	20,00	10,45	
Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan			-	-	20,00	13,53	Inspektorat

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			-	-	26,67	10,09	Inspektorat
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara			-	-	20,00	3,44	Inspektorat
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			-	-	40,00	3,43	Inspektorat
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						30,10	12,58	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Pengawasan dengan tujuan tertentu		-	-	-	349,71	29,15	
	Nilai rata-rata Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) perangkat daerah							
	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan			-				
	Persentase penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK			-				
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Kegiatan penyelenggaraan pengawasan Internal		-	-	-	345,71	18,58	
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			-	-	92,31	11,86	Inspektorat

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			-	-	27,00	20,05	Inspektorat
Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja			-	-	5,28	10,68	Inspektorat
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan			-	-	90,91	10,34	Inspektorat
Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa			-	-	-	13,50	Inspektorat
Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk			-	-	13,33	117,56	Inspektorat
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			-	-	15,00	12,70	Inspektorat
Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah Pengelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-	-	-	-	4,00	10,56	
Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu			-	-	2,00	10,56	Inspektorat
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						30,73	25,91	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Predikat Kapabilitas APIP	-	-	-	-	198,33	12,83	
	JUMLAH KEGIATAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI							
Pendampingan dan Asistensi	Jumlah kegiatan pendampingan dan asistensi	-	-	-	-	185,00	5,14	Inspektorat
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah							Inspektorat
Pendampingan, Asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	-		-	-	3,00	11,80	Inspektorat
Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	-		-	-	13,33	7,69	Inspektorat
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	-		-	-	40,00	15,72	Inspektorat
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						18,78	11,74	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)						26,54	16,74	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
KEWILAYAHAN								
KECAMATAN								
Kecamatan Penajam			5.319.481.263,00	9	#REF!	#REF!	#REF!	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah		5.319.481.263	-	5.319.481.263,00	-	19,75	Kec. PENAJAM
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	"presentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di susun"		-	-	-	-	0,87	Kec. PENAJAM
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		-	-	-	250,00	2,34	Kec. PENAJAM
Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
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			-	-	-	-	Kec. PENAJAM
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Capaian Laporan Keuangan		5.082.819.032	-	5.082.819.032	-	20,41	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gajji dan Tunjangan ASN	44	5.082.819.032	44	5.082.819.032,00	22,77	20,61	Kec. PENAJAM
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN Sebagai Administrasi keuangan			-	-	560,00	8,73	Kec. PENAJAM
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan							Kec. PENAJAM
Koordinasi dan penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunann Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan /Semesteran SKPD			-	-	20,00	12,82	Kec. PENAJAM
Administrasi Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah		-		-			
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			-	-	15,04	2,67	Kec. PENAJAM
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			-	-	-	-	Kec. PENAJAM

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							
Administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase Kelengkapan Dokumen Administrasi Secara Umum		4.051.000	-	4.051.000	-	7,01	
Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			-	-	240,00	0,94	Kec. PENAJAM
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan							Kec. PENAJAM
Penyediaan Bahan logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			-	-	3,33	6,53	Kec. PENAJAM
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan							Kec. PENAJAM
Fasilitasi kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3	4.051.000	3	4.051.000,00	10,00	15,80	Kec. PENAJAM
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Pelaksanaan rapat koordinasi antar kelurahan dan kecamatan lain.			-	-	6,31	12,96	Kec. PENAJAM
Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD							Kec. PENAJAM

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		-	-	-	-	9,55	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan							Kec. PENAJAM
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan							Kec. PENAJAM
Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			-	-	7,24	23,71	Kec. PENAJAM
Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan							Kec. PENAJAM
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya							Kec. PENAJAM
Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Jumlah Kebutuhan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		227.929.573	-	227.929.573	-	33,86	
Penyediaan jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	27.633.083	2	27.633.083,00	58,33	23,92	Kec. PENAJAM
Penyediaan Jasa pelayanan Umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6	200.296.490	6	200.296.490,00	8,97	34,80	Kec. PENAJAM
Pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Presentase Peningkatan kualitas barang milik daerah		4.681.658	-	4.681.658	-	7,94	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,biaya pemeliharaan,pajak,dan perizinan kendaraan dinas operasional lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	2.056.658	-	2.056.658,00	13,85	12,95	Kec. PENAJAM
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Output: Meningkatnya Sarana dan PrasaranaAparatur	34	2.625.000	34	2.625.000,00	31,80	2,87	Kec. PENAJAM
Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		-	-	-	20,00	2,08	Kec. PENAJAM
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						80,22	13,65	
Predikat Capaian Kinerja						Tinggi	sangat Rendah	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase penyelesaian pelayanan masyarakat di kecamatan				#REF!	-	-	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelayanan publik yang di laksanakan sesuai SOP							
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 Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan			-	-	-	-	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			-	-	-	-	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						-	-	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina		-		-		1,68	
Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		-	-	-	-	2,53	
	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan							
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			-	-	20,00	2,53	Kec. PENAJAM
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan			-	-	-	-	
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			-	-	-	-	Kec. PENAJAM
Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			-	-	-	-	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing							
	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan							
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			-	-	13,81	4,47	Kec. PENAJAM
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						13,81	4,47	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum		-		-			
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	"Jumlah kegiatan koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan "			-	-	-	-	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			-	-	-	-	Kec. PENAJAM
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			-	-	-	-	Kec. PENAJAM
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						-	-	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan kemasyarakatan yang di fasilitasi							
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan kemasyarakat yang di laksanakan							
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			-	-	15,72	27,12	Kec. PENAJAM
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						15,72	27,12	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase jumlah Desa yang menyelesaikan RKPDes Presentase jumlah Desa yang menyelesaikan APBDes dan RAPBDes							
	persentase usulan pemekaran desa yang difasilitasi dan persentase desa yang tertib Administrasi pengelolaan keuangan desa							
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang di fasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa							
	Jumlah Dokumen yang di fasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa							
	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan							
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			-	-	20,00	7,59	Kec. PENAJAM
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			-	-	20,00	14,51	Kec. PENAJAM

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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			-	-	121,05	22,09	Kec. PENAJAM
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			-	-	-	-	Kec. PENAJAM
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						40,26	11,05	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
Kelurahan Penajam								
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase penyelesaian pelayanan masyarakat di kelurahan		-					
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Jenis Pelayanan yang dilaksanakan di kelurahan	-	-					
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	991.432.500	2	991.432.500,00	21,67	29,24	Kec. PENAJAM
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						21,67	29,24	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif		-					
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan	-	-					
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			-	-	113,33	56,71	Kec. PENAJAM
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	271.500.000	1	271.500.000,00	24,00	18,97	Kec. PENAJAM
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						53,00	34,97	
Predikat Capaian Kinerja						Rendah	sangat Rendah	
Kelurahan Gunung Seteleng								
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase penyelesaian pelayanan masyarakat di kelurahan		-					
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Jenis Pelayanan yang dilaksanakan di kelurahan	-	-					

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	56.971.878	2	56.971.878,00	23,33	17,35	Kec. PENAJAM
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktiv		-					
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan	-	-					
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			-	-	43,33	42,63	Kec. PENAJAM
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	118.000.000	-	118.000.000,00	25,00	18,46	Kec. PENAJAM
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						30,56	26,15	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
Kelurahan Nenang								
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase penyelesaian pelayanan masyarakat di kelurahan		-					
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Jenis Pelayanan yang dilaksanakan di kelurahan	-	-					

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	46.983.345	2	46.983.345,00	23,33	15,47	Kec. PENAJAM
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						23,33	15,47	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktiv		-					
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan	-	-					
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			-	-	80,00	32,83	Kec. PENAJAM
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		94.400.000	-	94.400.000,00	26,67	17,65	Kec. PENAJAM
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						53,33	25,24	
Predikat Capaian Kinerja						Rendah	sangat Rendah	
Kelurahan Nipah-Nipah								
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase penyelesaian pelayanan masyarakat di kelurahan		102.621.310					

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Jenis Pelayanan yang dilaksanakan di kelurahan	3	102.621.310					
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	102.621.310	2	102.621.310,00	23,33	19,39	Kec. PENAJAM
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						23,33	19,39	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktiv		68.600.000					
Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan	7	68.600.000					
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			-	-	40,00	49,74	Kec. PENAJAM
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		68.600.000	-	68.600.000,00	25,00	15,75	Kec. PENAJAM
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						32,50	32,74	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Kelurahan Lawe-Lawe								
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase penyelesaian pelayanan masyarakat di kelurahan		66.284.309					
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Jenis Pelayanan yang dilaksanakan di kelurahan	3	66.284.309					
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	66.284.309	2	66.284.309,00	23,33	17,08	Kec. PENAJAM
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						23,33	17,08	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktiv		59.700.000					
Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan		59.700.000					
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			-	-	80,00	86,14	Kec. PENAJAM
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		59.700.000	-	59.700.000,00	33,33	15,37	Kec. PENAJAM

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						56,67	50,75	
Predikat Capaian Kinerja						Rendah	Rendah	
Kelurahan Petung								
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase penyelesaian pelayanan masyarakat di kelurahan		46.407.676					
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Jenis Pelayanan yang dilaksanakan di kelurahan	2	46.407.676					
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	46.407.676	2	46.407.676,00	23,33	13,94	Kec. PENAJAM
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						23,33	13,94	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktiv		166.600.000					
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan		166.600.000					
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			-	-	75,00	25,97	Kec. PENAJAM

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		166.600.000	-	166.600.000,00	33,33	17,13	Kec. PENAJAM
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						54,17	21,55	
Predikat Capaian Kinerja						Rendah	sangat Rendah	
Kelurahan Tanjung Tengah								
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase penyelesaian pelayanan masyarakat di kelurahan		62.737.054					
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Jenis Pelayanan yang dilaksanakan di kelurahan	3	62.737.054					
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	62.737.054	2	62.737.054,00	23,33	17,01	Kec. PENAJAM
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						23,33	17,01	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktiv		63.800.000					
Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam kegiatan		63.800.000					

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	pembangunan							
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			-	-	60,00	20,71	Kec. PENAJAM
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		63.800.000	-	63.800.000,00	33,33	14,28	Kec. PENAJAM
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						46,67	17,50	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
Kelurahan Kampung Baru								
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase penyelesaian pelayanan masyarakat di kelurahan		48.626.934					
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Jenis Pelayanan yang dilaksanakan di kelurahan	2	48.626.934					
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	48.626.934	2	48.626.934,00	23,33	13,13	Kec. PENAJAM
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						23,33	13,13	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktiv		28.400.000					
Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan		28.400.000					
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			-	-	24,00	48,80	Kec. PENAJAM
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		28.400.000	-	28.400.000,00	25,00	9,47	Kec. PENAJAM
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						24,50	29,13	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
Kelurahan Saloloang								
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase penyelesaian pelayanan masyarakat di kelurahan		61.731.819					
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Jenis Pelayanan yang dilaksanakan di kelurahan	3	61.731.819					
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	61.731.819	2	61.731.819,00	23,33	16,54	Kec. PENAJAM
Rata-rata Capaian Kinerja (%)								

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						23,33	16,54	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktiv		54.000.000					
Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan		54.000.000					
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			-	-	86,67	27,39	Kec. PENAJAM
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		54.000.000	-	54.000.000,00	33,33	12,17	Kec. PENAJAM
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						60,00	19,78	
Predikat Capaian Kinerja						Rendah	sangat Rendah	
Kelurahan Pejala								
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase penyelesaian pelayanan masyarakat di kelurahan		51.196.966					
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Jenis Pelayanan yang dilaksanakan di kelurahan	3	51.196.966					

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	51.196.966	2	51.196.966,00	23,33	19,33	Kec. PENAJAM
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						23,33	19,33	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktiv		41.800.000					
Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan		41.800.000					
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			-	-	100,00	34,38	Kec. PENAJAM
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		41.800.000	-	41.800.000,00	50,00	15,20	Kec. PENAJAM
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						75,00	24,79	
Predikat Capaian Kinerja						Sedang	sangat Rendah	
Kelurahan Sesumpu								
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase penyelesaian pelayanan masyarakat di kelurahan		44.883.121					

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Jenis Pelayanan yang dilaksanakan di kelurahan	2	44.883.121					
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	44.883.121	2	44.883.121,00	23,33	13,33	Kec. PENAJAM
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						23,33	13,33	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktiv		36.000.000					
Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan		36.000.000					
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			-	-	40,00	40,64	Kec. PENAJAM
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		36.000.000	-	36.000.000,00	33,33	11,11	Kec. PENAJAM
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						36,67	25,88	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
Kelurahan Sungai Parit								

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase penyelesaian pelayanan masyarakat di kelurahan		54.019.433					
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Jenis Pelayanan yang dilaksanakan di kelurahan	3	54.019.433					
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	54.019.433	2	54.019.433,00	23,33	16,17	Kec. PENAJAM
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						23,33	16,17	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktiv		71.500.000					
Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan		71.500.000					
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			-	-	40,00	29,27	Kec. PENAJAM
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		71.500.000	-	71.500.000,00	20,00	16,60	Kec. PENAJAM
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						30,00	22,93	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
Kelurahan Sotek								
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase penyelesaian pelayanan masyarakat di kelurahan		47.982.767					
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Jenis Pelayanan yang dilaksanakan di kelurahan	3	47.982.767					
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	47.982.767	2	47.982.767,00	6,67	17,22	Kec. PENAJAM
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						6,67	17,22	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktiv		103.000.000					
Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan		103.000.000					
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			-	-	93,33	46,53	Kec. PENAJAM

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		103.000.000	-	103.000.000,00	33,33	25,57	Kec. PENAJAM
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						63,33	36,05	
Predikat Capaian Kinerja						Rendah	sangat Rendah	
Kelurahan Riko								
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase penyelesaian pelayanan masyarakat di kelurahan		63.189.415					
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Jenis Pelayanan yang dilaksanakan di kelurahan	3	63.189.415					
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	63.189.415	2	63.189.415,00	6,67	17,18	Kec. PENAJAM
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						6,67	17,18	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktiv		40.100.000					
Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam kegiatan		40.100.000					

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	pembangunan							
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			-	-	43,33	30,86	Kec. PENAJAM
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		40.100.000	-	40.100.000,00	20,00	8,43	Kec. PENAJAM
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						31,67	19,65	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
Kelurahan Buluminung								
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase penyelesaian pelayanan masyarakat di kelurahan		24.971.650					
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Jenis Pelayanan yang dilaksanakan di kelurahan	3	24.971.650					
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	24.971.650	2	24.971.650,00	26,67	6,70	Kec. PENAJAM
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						26,67	6,70	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktiv		56.000.000					
Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan		56.000.000					
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			-	-	50,00	39,17	Kec. PENAJAM
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		56.000.000	-	56.000.000,00	25,00	14,76	Kec. PENAJAM
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						37,50	26,97	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
Kelurahan Sepan								
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase penyelesaian pelayanan masyarakat di kelurahan		47.955.304		47.955.304,00			
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Jenis Pelayanan yang dilaksanakan di kelurahan	2	47.955.304	2	47.955.304,00	-	20,36	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	47.955.304	2	47.955.304,00	23,33	20,36	Kec. PENAJAM
Rata-rata Capaian Kinerja (%)								

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						23,33	20,36	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktiv		48.700.000		48.700.000,00			
Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan		48.700.000	-	48.700.000,00	-	16,23	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		-	-	-	36,00	44,77	Kec. PENAJAM
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		48.700.000	-	48.700.000,00	25,00	10,38	Kec. PENAJAM
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						30,50	27,57	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
Kelurahan Gersik								
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase penyelesaian pelayanan masyarakat di kelurahan		54.746.773		54.746.773,00			
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Jenis Pelayanan yang dilaksanakan di kelurahan	3	54.746.773	3	54.746.773,00	-	16,44	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	54.746.773	2	54.746.773,00	23,33	16,44	Kec. PENAJAM
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						23,33	16,44	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktiv		79.600.000		79.600.000,00			
Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan	7	79.600.000	7	79.600.000,00	-	16,13	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	-	-	-	75,00	25,04	Kec. PENAJAM
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		79.600.000	-	79.600.000,00	20,00	14,70	Kec. PENAJAM
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						47,50	19,87	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
Kelurahan Pantai Lango								
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase penyelesaian pelayanan masyarakat di kelurahan		57.910.456		57.910.456,00			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Jenis Pelayanan yang dilaksanakan di kelurahan	4	57.910.456	4	57.910.456,00	-	12,11	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	57.910.456	2	57.910.456,00	23,33	12,11	Kec. PENAJAM
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						23,33	12,11	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktiv		42.000.000		42.000.000,00			
Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan	7	42.000.000	7	42.000.000,00	-	9,19	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	-	-	-	55,00	12,79	Kec. PENAJAM
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		42.000.000	-	42.000.000,00	16,00	8,64	Kec. PENAJAM
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						35,50	10,72	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
Kelurahan Jenebora								

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase penyelesaian pelayanan masyarakat di kelurahan		30.414.500		30.414.500,00			
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Jenis Pelayanan yang dilaksanakan di kelurahan	2	30.414.500	2	30.414.500,00	-	16,03	Kec. PENAJAM
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	30.414.500	-	30.414.500,00	3,33	16,03	Kec. PENAJAM
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						3,33	16,03	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktiv		90.300.000		90.300.000,00			
Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan	8	90.300.000	8	90.300.000,00	-	27,46	Kec. PENAJAM
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	-	-	-	50,00	54,99	Kec. PENAJAM
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		90.300.000	-	90.300.000,00	12,00	22,48	Kec. PENAJAM
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						31,00	38,73	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)						18,78	14,53	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
Kecamatan Waru		3	1.193.015.100	12	1.193.015.100	-	17,21	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah		1.193.015.100		1.193.015.100	-	19,63	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di susun		3.570.000		3.570.000,00	-	2,05	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3.570.000	3	3.570.000,00	25,00	3,96	Kec. WARU
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	-					Kec. WARU
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas		1.084.545.719	-	1.084.545.719,00	-	20,41	Kec. WARU

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	ASN							
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34	1.084.545.719	34	1.084.545.719,00	2,73	20,52	Kec. WARU
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3	-	3	-	25,00	15,85	Kec. WARU
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		5.440.000		5.440.000,00	-	1,60	Kec. WARU
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			-	-	-	-	Kec. WARU
Administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Kelengkapan Dokumen Administrasi Secara Umum		5.440.000		5.440.000,00	-	10,10	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	-					Kec. WARU
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	-	3	-	25,00	1,64	Kec. WARU
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	-					

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3	-	3	-	25,00	0,39	Kec. WARU
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	5.440.000	1	5.440.000,00	20,13	39,56	Kec. WARU
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Persentase jumlah kebutuhan Barang		-	-	-	-	-	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			-	-	-	-	Kec. WARU
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan							
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	-	3	-	60,00	-	Kec. WARU
Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebutuhan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		94.959.381	B	94.959.381,00	-	82,01	Kec. WARU
Penyediaan Jasa komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	17.834.567		17.834.567,00	20,00	15,94	Kec. WARU
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	77.124.814		77.124.814,00	20,00	195,86	Kec. WARU
Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan kualitas barang milik daerah		4.500.000		4.500.000,00	-	10,97	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyedian jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3	3.300.000	3	3.300.000,00	32,00	15,47	Kec. WARU
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3		3	-	12,00	1,84	Kec. WARU
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	1.200.000	3	1.200.000,00	-	-	Kec. WARU
Rata-Rata Capaian Keinerja(%)						18,81	28,28	
Predikat Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase penyelesaian pelayanan masyarakat di kecamatan	-	-	-	-	-	6,24	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan								
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan								
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelayanan publik yang di laksanakan sesuai SOP	-	-	-	-	-	-	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan			-	-	-	-	Kec. WARU
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan			-	-	100,00	124,54	Kec. WARU

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pemerintahan							
Rata-Rata Capaian Keinerja(%)						50,00	62,27	
Predikat Kinerja						sangat Rendah	Rendah	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina			-	-	100,00	7,16	
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Presentase Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina		-	-	-	90,00	7,16	
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			-	-	20,00	7,16	Kec. WARU
Rata-Rata Capaian Keinerja(%)						20,00	7,16	
Predikat Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum			-	-	-	-	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan koordinasi pencegahan		-	-	-	-	-	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			-	-	-	-	Kec. WARU
Rata-Rata Capaian Keinerja(%)						-	-	
Predikat Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan kemasyarakatan yang di fasilitasi		-		-	-	10,27	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan kemasyarakat yang di laksanakan		-		-	-	10,27	
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 UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	3	-	3	-	4,64	14,65	Kec. WARU

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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	3	-	3	-	20,40	9,12	Kec. WARU
Rata-Rata Capaian Keinerja(%)						12,52	11,88	
Predikat Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menyelesaikan RKPDes Tepat Waktu,		-	-	-	45,00	2,76	
	Presentase Desa yang menyelesaikan APBDes Tepat Waktu			-		-		
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase Desa yang tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa			-	-	100,00	2,76	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			-	-	15,00	7,17	Kec. WARU
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3	3.740.000	3	3.740.000,00	15,00	1,29	Kec. WARU

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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			-	-	-	-	Kec. WARU
Rata-Rata Capaian Keinerja(%)						10,00	2,82	
Predikat Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
Kelurahan Waru								
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase jumlah penyelesaian pelayanan masyarakat di kecamatan			-	-	85,00	154,35	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Tersedianya dokumnen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	3,00		3	-	146,67	154,35	Kec. WARU
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3,00	5.467.208,00	3	5.467.208,00	25,00	154,78	Kec. WARU
Rata-Rata Capaian Keinerja(%)						85,56	154,50	
Predikat Kinerja						Tinggi	Sangat Tinggi	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	3,00		3	-	103,00	3,47	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	3,00		3	-	93,00	3,47	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3,00		3	-	30,00	-	Kec. WARU
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	175.600.000,00	-	175.600.000,00	13,33	5,07	Kec. WARU
Rata-Rata Capaian Keinerja(%)						45,44	2,85	
Predikat Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)						18,55	18,74	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
Kecamatan Babulu			690.171.142	9	690.171.142,00	#DIV/0!	20,80	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase ketersediaan administrasi keuangan dan umum jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah		690.171.142	-	690.171.142,00	#VALUE!	15,35	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2.040.000		2.040.000,00	B	7,02	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	340.000	2	340.000,00	10,00	6,17	Kec. BABULU
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	1.700.000	1	1.700.000,00	0,04	7,84	Kec. BABULU
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana		585.982.624	-	585.982.624,00	180,00	17,67	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18	585.982.624	18	585.982.624,00	80,00	18,16	Kec. BABULU
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							Kec. BABULU
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumla Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana							Kec. BABULU
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							Kec. BABULU
Administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana		960.000	-	960.000,00	#VALUE!	8,44	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		-	-	-	20,00	5,85	Kec. BABULU
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		-	-	-	20,00	-	Kec. BABULU
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		-	-	-	20,00	10,65	Kec. BABULU
Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	960.000	1	960.000,00	40,00	14,41	Kec. BABULU
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			-	-	20,00	11,43	Kec. BABULU
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-		-	B	-	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan							Kec. BABULU
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			-	-	-	-	Kec. BABULU
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan							Kec. BABULU
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan							Kec. BABULU

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		101.188.518	-	101.188.518,00	-	16,83	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	15.995.352	3	15.995.352,00	8,36	16,37	Kec. BABULU
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	85.193.166	3	85.193.166,00	7,50	16,89	Kec. BABULU
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	-	-	-	-	-	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 dibayarkan Pajaknya	-		-	-	20,00	15,17	Kec. BABULU
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	-	-	20,47	9,90	Kec. BABULU
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						22,20	11,07	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Jumlah Penyelesaian Pelayanan Masyarakat di Kecamatan		-	-	-	B	12,98	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan								
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan Publik yang dilaksanakan sesuai SOP		-	-	-	-	-	
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 Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan							
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			-	-	-	-	Kec. BABULU
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						-	-	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif		-	-	-	7,14	2,07	Kec. BABULU
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina		15.067.800	-	15.067.800,00	85,00	3,03	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		15.067.800					Kec. BABULU

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			-	-	7,14	2,07	Kec. BABULU
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						7,14	2,07	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penangan Laporan Kejadian Gangguan keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum			-	-	#REF!	#REF!	#REF!
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi Pencegahan Gangguan Yang Dilakukan			-	-	-	-	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			-	-	-	-	Kec. BABULU
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						-	-	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kegiatan Kemasyarakatan yang difasilitasi	-	-	-	-	100,00	82,38	
Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Kemasyarakatan yang Terlaksanan		-	-	-	1.000,00	82,38	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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			-	-	26,67	12,78	
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			-	-	23,53	163,83	Kec. BABULU
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						25,10	88,30	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	Tinggi	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKPDesa tepat Waktu	-	-	-	-	19,17	12,82	-
	2. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APBDesa tepat Waktu							

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Fasiltasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawsan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		-	-	-	75,00	9,24	Kec. BABULU
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			-	-	-	-	Kec. BABULU
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			-	-	19,17	12,82	Kec. BABULU
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				-	-	-	-	Kec. BABULU
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif				-	-	-	-	Kec. BABULU
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			-	-	-	-	Kec. BABULU
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			-	-	-	-	Kec. BABULU
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						3,83	2,56	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)						11,65	20,80	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
Kecamatan Sepaku		3	-	12	-	40,00	16,92	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	-	-	-	-	87,37	16,45	-
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun	-	-	-	-	1,00	5,89	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	4,00	10,22	Kec. SEPAKU
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							Kec. SEPAKU
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			-	-	-	-	Kec. SEPAKU
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Laporan							Kec.

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Keuangan		-	-	-	12,00	16,52	SEPAKU
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			-	-	18,57	16,49	Kec. SEPAKU
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			-	-	20,00	17,52	Kec. SEPAKU
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-	-	6,00	5,40	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			-	-	33,33	14,08	Kec. SEPAKU
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan							
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kelengkapan Dokumen Administrasi secara Umum		-	-	-	12,00	10,87	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			-	-	-	-	Kec. SEPAKU
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan							Kec. SEPAKU
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan							Kec. SEPAKU

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			-	-	23,00	18,63	Kec. SEPAKU
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			-	-	20,00	12,63	Kec. SEPAKU
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			-	-	150,00	12,87	Kec. SEPAKU
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jumlah Kebutuhan Barang yang Terpenuhi	-	-	-	-	-	-	Kec. SEPAKU
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	-	-	Kec. SEPAKU
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			-	-	33,78	10,13	Kec. SEPAKU
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi		-	-	-	12,00	30,53	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			-	-	20,00	16,72	Kec. SEPAKU
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			-	-	20,00	31,83	Kec. SEPAKU
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara		-	-	-	12,00	17,22	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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	-		-	-	20,00	13,51	Kec. SEPAKU
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	-		-		-	-	Kec. SEPAKU
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	-	-	14,29	9,39	Kec. SEPAKU
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	-	22,22	19,70	Kec. SEPAKU
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						24,70	12,58	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Jumlah Penyelesesaian Pelayanan Masyarakat di Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		-					
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			-	-	-	-	Kec. SEPAKU
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			-	-	-	-	Kec. SEPAKU
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						-	-	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif			-	-	90,00	17,49	
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga		-					
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			-	-	80,00	17,49	Kec. SEPAKU
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						80,00	17,49	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Predikat Capaian Kinerja						Tinggi	sangat Rendah	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Laporan Kejadian Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kegiatan Koordinasi Pencegahan Gangguan yang Terlaksana	-	-	-	-	-	-	Kec. SEPAKU
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			-	-	-	-	Kec. SEPAKU
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						-	-	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kegiatan Kemasyarakatan yang Difasilitasi	-	-	-	-	100,00	3,35	-
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Kemasyarakatan yang Dilaksanakan	-	-	-	-	20,00	3,35	Kec. SEPAKU
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			-	-	7,43	3,35	Kec. SEPAKU

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						7,43	3,35	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Menetapkan APBDes Tepat Waktu							
	Persentase Desa yang Menetapkan RKPDes Tepat Waktu							
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							
Sub Kegiatan : 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							
Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa							
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Sub Kegiatan : 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							
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						-	-	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
Kelurahan Sepaku								
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Jumlah Penyelesesaian Pelayanan Masyarakat di Kecamatan							
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan							
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							Kel. Sepaku
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif		-	-	-	90,00	12,32	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Kelurahan yang Terlaksana		-	-	-	5,00	12,32	
Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							Kel. Sepaku
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			-	-	-	9,40	Kel. Sepaku
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			-	-	8,00	17,09	Kel. Sepaku
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						4,00	13,24	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
Kelurahan Mentawir								
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Jumlah Penyelesesaian Pelayanan Masyarakat di Kecamatan							
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan							
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			-	-	-	-	Kel. Mentawir

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif		-	-	-	90,00	16,42	
Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Kelurahan yang Terlaksana		-	-	-	0,50	16,42	
Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							Kel. Mentawir
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			-	-	-	17,47	Kel. Mentawir
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			-	-	8,00	16,12	Kel. Mentawir
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						2,67	11,20	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
Kelurahan Pemaluan								
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Jumlah Penyelesesaian Pelayanan Masyarakat di Kecamatan			-	-	-	-	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			-	-	-	-	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			-	-	-	-	Kel.Pemaluan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif		-	-	-	90,00	6,77	
Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Kelurahan yang Terlaksana		-	-	-	0,50	6,77	
Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							Kel.Pemaluan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			-	-	2,86	0,11	Kel.Pemaluan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			-	-	8,00	17,93	Kel.Pemaluan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						3,62	6,01	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
Kelurahan Maridan								
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Jumlah Penyelesesaian Pelayanan Masyarakat di Kecamatan							
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja							

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan							
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			-	-	-	-	Kel. Maridan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif		-	-	-	90,00	4,73	
Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Kelurahan yang Terlaksana		-	-	-	0,50	4,73	
Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							Kel. Maridan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			-	-	0,83	9,24	Kel. Maridan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			-	-	8,00	19,72	Kel. Maridan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						2,94	9,65	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)						12,54	7,35	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		3	1.471.298.288	12	1.471.298.288,00	#DIV/0!	23,62	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	10	827.499.288	10	827.499.288,00	#DIV/0!	19,10	
	Nilai AKIP							
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan	-	1.250.000	-	1.250.000,00	30,00	13,21	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	1.250.000	3	1.250.000,00	45,00	13,21	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan	3	653.529.255	3	653.529.255,00	25,00	19,72	KESBANGPOL
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20	653.529.255	20	653.529.255,00	40,00	20,03	KESBANGPOL
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	-	20,00	14,96	KESBANGPOL
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Perkantoran	3	1.890.000	3	1.890.000,00	25,00	13,66	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		-	-	-	12,00	4,51	KESBANGPOL

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			-	-	11,43	6,55	KESBANGPOL
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya arsip dan penggandaan dokumen kegiatan			-	-	6,67	13,12	KESBANGPOL
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan							
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	lancarnya kegiatan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	3	1.890.000	3	1.890.000,00	25,00	24,30	KESBANGPOL
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Perkantoran	3	170.830.033	3	170.830.033,00	25,00	22,30	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			-	-	20,00	14,28	KESBANGPOL
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	4.393.950	3	4.393.950,00	25,00	5,49	KESBANGPOL
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	166.436.083	3	166.436.083,00	25,00	24,33	KESBANGPOL
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan kondisi aset	3	-	3	-	25,00	15,51	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			-	-	18,33	16,98	KESBANGPOL

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terpeliharanya aset	-		-	-	8,75	7,36	KESBANGPOL
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terselenggaranya pemeliharaan gendung kantor dan bangunan lainnya	-	-	-	-	-	-	KESBANGPOL
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						18,37	11,79	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Presentase Peningkatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)		2.970.000	-	2.970.000,00	83,33	106,93	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		2.970.000	-	2.970.000,00	6,67	106,93	KESBANGPOL
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi WawasanKebangsaan, Bela Negara,KarakterBangsa,Pembauran Kebangsaan,BinekaTunggal Ikadan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen ProgramKerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun							

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang IdeologiWawasanKebangsaan, Bela Negara,KarakterBangsa,Pembauran Kebangsaan,BinekaTunggal Ikadan Sejarah Kebangsaan yang Disusun							
Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggak ika dan sejarah kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			-	-	30,00	9,05	KESBANGPOL
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah Kebangsaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			-	-	26,67	111,27	KESBANGPOL
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-	2.970.000	-	2.970.000,00	9,60	69,04	KESBANGPOL

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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						-	KESBANGPOL
Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka			-	-	-	-	KESBANGPOL
Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila			-	-	20,00	11,80	KESBANGPOL
Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	-		-	-	11,11	145,95	KESBANGPOL
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							
Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila			-	-	-	-	KESBANGPOL
Rata-rata Capaian Kinerja (%)								

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						12,17	38,57	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Peningkatan Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik (%)		-	-	-	86,67	12,14	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik	Tertib Administrasi Keuangan Partai			-	-	20,00	12,14	KESBANGPOL
Penyusunan Program Kerja 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	Jumlah Dokumen Program Kerja 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 yang Disusun	-	-	-	-	20,00	277,01	KESBANGPOL

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan 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	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, PerwakilandanPartai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta PemantauanSituasiPolitikdiDaerah yang Disusun							
Pelaksanaan Kebijakan 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	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan 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			-	-	20,00	10,39	KESBANGPOL
Pelaksanaan Koordinasi 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	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi 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			-	-	56,67	135,58	KESBANGPOL

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pelaksanaan 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	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			-	-	240,00	1,25	KESBANGPOL
Pelaksanaan tugas Paskibraka	Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka			-	-	-	-	KESBANGPOL
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						67,33	84,84	
Predikat Capaian Kinerja						Sedang	Tinggi	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Presentase peningkatan pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (%)		980.000	-	980.000,00	#DIV/0!	7,26	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Termonitoring Ormas di kabupaten PPU		980.000	-	980.000,00	#DIV/0!	7,26	KESBANGPOL

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi SengketaOrmas,PengawasanOrmas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, PemberdayaanOrmas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, PengawasanOrmasdanOrmasAsing di Daerah yang Disusun							
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi SengketaOrmas,PengawasanOrmas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun							
Pelaksanaan Kebijakan dibidang 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			-	-	20,00	9,50	KESBANGPOL
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			-	-	20,00	1,89	KESBANGPOL
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang 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	3	980.000	3	980.000,00	25,00	3,66	KESBANGPOL

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						21,67	5,02	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentae Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (%)		-	-	-	83,33	5,90	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terpantaunya Kondisi Ekososbud di Kab PPU		-	-	-	6,67	5,90	KESBANGPOL
Penyusunan Program Kerja di Bidang KetahananEkonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun							KESBANGPOL
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi PencegahanPenyalagunaan Narkotika,FasilitasiKerukunanUmat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang KetahananEkonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun							KESBANGPOL

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			-	-	8,22	4,89	KESBANGPOL
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			-	-	15,00	10,85	KESBANGPOL
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			-	-	12,35	9,44	KESBANGPOL
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						11,86	8,39	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan penigkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	10	639.849.000	10	639.849.000,00	94,44	49,31	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya Pengendalian dan Penanganan konflik	7	639.849.000	7	639.849.000,00	17,42	49,31	KESBANGPOL
Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama 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, Kerjasama 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							
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah 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 yang Disusun			-	-	10,00	8,54	KESBANGPOL
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	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, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3	638.159.000	3	638.159.000,00	137,33	52,90	KESBANGPOL

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi 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			-	-	32,00	43,57	KESBANGPOL
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi 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, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3	1.690.000	3	1.690.000,00	25,00	49,05	KESBANGPOL
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pemimpin Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan ForumKoordinasi PimpinanDaerah Provinsi							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)						51,08	38,52	
Predikat Capaian Kinerja						Rendah	sangat Rendah	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029		SKPD Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)						30,41	31,19	
Predikat Capaian Kinerja						sangat Rendah	sangat Rendah	

Dalam melakukan evaluasi RKPD, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 terdapat beberapa predikat kinerja sebagai berikut:

1. Realisasi ≤50% tergolong Sangat Rendah
2. Realisasi 51% ≤ 65% tergolong Rendah
3. Realisasi 66% ≤ 75% tergolong Sedang
4. Realisasi 76% ≤ 90% tergolong Tinggi
5. Realisasi 91% ≤ 100% tergolong Sangat Tinggi

Dalam periode Triwulan II tahun anggaran 2026, rata – rata capaian kinerja berdasarkan kinerja seluruh Perangkat Daerah adalah sebesar 4,41% dengan predikat sangat rendah. Realisasi serapan anggaran tahun anggaran 2026 hingga Triwulan II adalah sebesar 13,09% dengan predikat sangat rendah. Secara umum, capaian kinerja dan anggaran hingga Triwulan II belum memuaskan karena masih berada pada dibawah 50% (<50%). Berikut ringkasan persentase capaian kinerja dan anggaran Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Penajam Paser Utara diurutkan dari capaian terbesar hingga terkecil:

Tabel 2.5 Klasifikasi Predikat Capaian Kinerja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2026

No	Perangkat Daerah	Capaian Kinerja (%)	Predikat Capaian Kinerja
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	37,20	Sangat Rendah
2	Badan Keuangan dan Aset Daerah	32,45	
3	Kecamatan Waru	29,96	
4	Dinas Sosial	27,95	
5	Kecamatan Babulu	27,78	
6	Dinas Kesehatan	27,56	
7	Sekretariat DPRD	26,80	
8	Inspektorat Daerah	25,71	
9	Kecamatan Sepaku	21,95	
10	Dinas Perpustakaan dan Arsip	20,15	
11	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistika dan Persandian	18,35	
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	18,03	
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	16,02	
14	Dinas Lingkungan Hidup	15,92	
15	Sekretariat Daerah	14,23	

No	Perangkat Daerah	Capaian Kinerja (%)	Predikat Capaian Kinerja
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14,15	
17	Badan Pendapatan Daerah	14,12	
18	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	13,01	
19	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	11,84	
20	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	11,44	
21	Satuan Polisi Pamong Praja	10,46	
22	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9,35	
23	Dinas Perikanan	9,13	
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9,05	
25	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8,23	
26	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	8,11	
27	Dinas Pertanian	5,86	
28	Dinas Ketahanan Pangan	4,47	
29	Dinas Perhubungan	4,19	
30	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	4,12	
31	Kecamatan Penajam	3,11	
32	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2,32	
33	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2,14	
34	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	0,43	

Sumber: Evaluasi RKPD Tahun 2026 Triwulan II

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2026 Triwulan II, capaian kinerja seluruh Perangkat Daerah masih berada pada klasifikasi Sangat Rendah. Capaian kinerja tertinggi adalah capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebesar 37,20%. Rendahnya capaian kinerja Perangkat Daerah hingga Triwulan II disebabkan oleh berbagai kondisi, khususnya pada Perangkat Daerah dengan pelaksanaan Program dan Kegiatan bergantung pada proses lelang. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah mengeluarkan Surat Edaran Kepala Daerah perihal penundaan proses lelang kegiatan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Penundaan proses lelang ini disebabkan oleh kondisi keuangan daerah yang belum sepenuhnya stabil dampak dari efisiensi penganggaran yang diberlakukan oleh Pemerintah Pusat yang

berdampak pada menurunnya alokasi Dana Transfer Pemerintah Pusat ke Daerah termasuk Kabupaten Penajam Paser Utara. Meskipun terdapat kendala pada kegiatan yang memerlukan proses lelang, namun kondisi ini tidak berarti pelayanan publik menurun. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik terbaik dan prima. Pelayanan dasar Pemerintah kepada masyarakat dipastikan tetap berjalan lancar dan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan prima. Selain capaian kinerja, dalam evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2026 juga dilakukan evaluasi terhadap serapan anggaran. Evaluasi terhadap penyerapan anggaran ini dilakukan guna mengetahui tingkat serapan anggaran Perangkat Daerah, sebab tingkat serapan anggaran Pemerintah Daerah diyakini dapat merangsang pertumbuhan dan perputaran ekonomi di tingkat masyarakat. Berikut serapan anggaran Perangkat Daerah tahun 2026 hingga Triwulan II diurutkan dari serapan terbesar hingga terkecil:

Tabel 2.6 Klasifikasi Predikat Capaian Anggaran Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2026

No	Perangkat Daerah	Capaian Kinerja (%)	Predikat Capaian Kinerja
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	26,27	Sangat Rendah
2	Kecamatan Waru	24,65	
3	Dinas Kesehatan	22,90	
4	Badan Pendapatan Daerah	22,82	
5	Inspektorat Daerah	22,72	
6	Dinas Perpustakaan dan Arsip	21,90	
7	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	20,86	
8	Badan Keuangan dan Aset Daerah	20,71	
9	Dinas Lingkungan Hidup	20,08	
10	Dinas Ketahanan Pangan	19,19	
11	Satuan Polisi Pamong Praja	19,15	
12	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	18,75	
13	Kecamatan Penajam	18,43	
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	17,79	
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	16,78	
16	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	15,97	
17	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15,18	

No	Perangkat Daerah	Capaian Kinerja (%)	Predikat Capaian Kinerja
18	Kecamatan Babulu	14,86	
19	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14,37	
20	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	13,80	
21	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	13,72	
22	Dinas Sosial	12,90	
23	Kecamatan Sepaku	12,82	
24	Sekretariat DPRD	12,53	
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12,35	
26	Dinas Perhubungan	11,41	
27	Dinas Perikanan	11,21	
28	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	10,95	
29	Dinas Pertanian	10,44	
30	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	8,59	
31	Sekretariat Daerah	6,23	
32	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistika dan Persandian	3,81	
33	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2,28	
34	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1,54	

Sumber: Evaluasi RKPD Tahun 2026 Triwulan II

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2026 hingga Triwulan II, hasil evaluasi penyerapan anggaran Perangkat Daerah secara keseluruhan masih pada klasifikasi Sangat Rendah. Berdasarkan tabel di atas, serapan anggaran terbesar masih berada pada 26,27% oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Capaian serapan anggaran terbesar pada Perangkat Daerah adalah pada serapan belanja pegawai (pembayaran gaji dan tunjangan ASN) dan belanja barang dan jasa berupa pembayaran honorarium pegawai non ASN. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menjadi Perangkat Daerah dengan serapan anggaran terendah, karena sebagian besar anggaran pada Perangkat Daerah tersebut adalah pekerjaan fisik yang memerlukan proses lelang. Pada Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menerbitkan Surat Edaran Kepala Daerah perihal penundaan

proses lelang baik proyek pengerjaan fisik maupun pengadaan. Hal ini menjadi penyebab utama dalam rendahnya realisasi penyerapan anggaran tahun 2026.

2.3. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Pelaksanaan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026 Triwulan II

Dalam rangka pelaksanaan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026, terdapat kondisi – kondisi yang dapat menjadi pendorong maupun hambatan dalam pelaksanaan RKPD Tahun 2026. Berikut merupakan faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 Triwulan II:

A. Faktor Penghambat Pelaksanan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026 Triwulan II

Dalam melaksanakan Program dan Kegiatan pada Perangkat Daerah, tentunya tidak selalu berjalan lancar sesuai rencana. Terdapat hambatan – hambatan baik secara teknis maupun non teknis yang menghambat pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Berikut faktor – faktor penghambat dalam pelaksanaan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026 Triwulan II:

- Inkonsistensi dalam pengisian data laporan evaluasi RKPD oleh OPD terutama kinerja yang dibiarkan kosong atau nilai Nol setiap periode triwulannya, baik indikator, satuan, target pada program, kegiatan dan sub kegiatan sehingga menyulitkan pada evaluasi kinerjanya;
- Sering Aplikasi Error tidak ada respon apabila merubah data dan dilakukan penarikan, data hasil tarikan kosong atau tidak berubah;
- Keberadaan Ibu Kota Negara Nusantara yang ada di Kecamatan Sepaku yang menyulitkan untuk menentukan target kinerja. dikarenakan belum terbitnya peraturan tentang ibukota negara, sehingga menyulitkan pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam membuat kebijakan pembangunan yang terkait wilayah kecamatan sepaku, dimana saat ini pelayanan terhadap Masyarakat di kecamatan sepaku masih dalam tanggung jawab pemerintah kabupaten Penajam Paser Utara atau sudah terpisahkan. Termasuk dampak negative seperti perubahan sosial, lingkungan;
- Penyusunan dokumen RKPD murni lebih dulu di perdakan nomor 26 Tahun 2025 Tanggal 29 Juli 2025, dibandingkan dengan Perda RPJMD tahun 2025-2029 yakni nomor 7 tahun 2025 tanggal 20 Agustus 2025 sehingga ada beberapa indikator terbarukan di RPJMD dibandingkan dengan RKPD misalnya dari indikator SAKIP (RKPD) ke AKIP (RPJMD). Sedangkan pada saat penyusunan RKPD murni 2026 masih mengacu pada RPD 2024-2026. Pada saat penginputan RPJMD, Ada saran dari Bapelitbang untuk penyelarasan indikator se kabupaten

untuk mengganti dari indikator nilai SAKIP menjadi Nilai AKIP Perangkat Daerah pada tanggal 1 Agustus 2025 jauh setelah data RKPD telah ditarik oleh Bapelitbang;

- Terjadi perbedaan indikator antara Renja (SIPD Dalev) dengan renja (OPD), mana indikator yang ada di SIPD Dalev, jumlah indikator Kegiatan sama dengan jumlah indikator Sub kegiatan.

B. Faktor Pendorong Pelaksanaan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026 Triwulan II

Selain faktor – faktor penghambat, Perangkat Daerah juga memiliki faktor – faktor pendorong yang dapat dimanfaatkan untuk mengantisipasi atau menghadapi hambatan – hambatan dalam melaksanakan Rencana Kerja Perangkat Daerah, sehingga hasil yang didapatkan dapat optimal atau mendekati optimal. Berikut faktor – faktor pendorong pelaksanaan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara selama Tahun 2026 Triwulan II:

- Perencanaan dan penganggaran sudah menggunakan Aplikasi SIPD RI Dimana inputan kinerja di SIPD Penganggaran merupakan hasil tarikan dari SIPD Perencanaan sehingga ketidak sikronan kinerja lebih kecil,
- Dampak keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN), memiliki dampak signifikan secara positf yakni mendorong peningkatan infrastruktur dan pertumbunan ekonomi serta menciptakan peluang kerja.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Analisis ekonomi daerah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah dapat mempengaruhi kinerja ekonomi daerah dan sejauh mana indikator makro ekonomi daerah sesuai dengan yang diasumsikan dalam perencanaan pembangunan. Dengan melihat kinerja ekonomi makro, diharapkan arah kebijakan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dirumuskan lebih baik. Hal demikian menegaskan bahwa perencanaan tahunan menekankan aspek ekonomi sebagai salah satu faktor penting dalam merumuskan *budget policy* tahun berkenaan. Analisis ini dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini untuk digunakan sebagai data dalam analisis keuangan daerah dan perumusan kerangka ekonomi daerah.

Salah satu indikator utama ekonomi daerah adalah penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tujuan pembangunan daerah harus mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun agar bisa membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Analisis harus mampu menggambarkan dengan jelas kinerja PDRB tersebut dari berbagai aspek, termasuk perhitungannya ke sektor-sektor:

a. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan;
b. Sektor pertambangan dan penggalian;
c. Sektor listrik, gas dan air bersih;
d. Sektor bangunan;
e. Sektor perdagangan, hotel dan restoran;
f. Sektor angkutan dan komunikasi;
g. Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan
h. Sektor industri pengolahan;
i. Sektor jasa lainnya.

Tabel 3.1 PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha

Tahun 2021 – 2026 (TW I) (Juta Rupiah)

Kategori	Lapangan Usaha	2022	2023	2024	2025	2026 (TW I)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.561.478,47	2.629.962,43	2.860.070,00	3.256.650,00	359.600,00
B	Pertambangan dan Penggalian	2.982.875,10	2.934.924,17	2.923.020,00	2.683.590,00	483.180,00
C	Industri Pengolahan	1.763.704,25	1.764.406,80	1.911.580,00	2.361.310,00	273.030,00
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8.756,17	10.413,78	12.990,00	17.470,00	3.670,00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10.030,11	12.143,77	13.960,00	16.210,00	3.040,00
F	Konstruksi	3.124.540,97	6.953.061,65	12.237.450,00	13.287.680,00	1.619.080,00
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.117.960,56	1.250.427,85	1.382.630,00	1.603.210,00	243.790,00
H	Transportasi dan Pergudangan	198.407,15	232.833,33	262.140,00	301.680,00	45.620,00
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	56.920,00	63.652,19	76.480,00	90.810,00	14.270,00
J	Informasi dan Komunikasi	152.907,72	159.966,33	184.740,00	222.600,00	54.740,00
K	Jasa Keuangan	95.183,49	109.653,33	126.520,00	138.130,00	20.580,00
L	*Real Estate*	129.224,39	134.686,28	160.040,00	197.610,00	38.270,00
M,N	Jasa Perusahaan	1.876,26	2.085,29	2.380,00	3.190,00	570,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	398.676,15	426.198,54	538.630,00	615.830,00	100.710,00
P	Jasa Pendidikan	415.577,66	439.134,53	484.200,00	533.840,00	75.060,00
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.457,92	4.924,82	5.730,00	7.660,00	1.260,00
R,S,T,U	Jasa Lainnya	106.378,82	117.131,93	144.780,00	188.130,00	24.540,00
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		**10.089.908,12**	**13.128.955,18**	**17.245.607,03**	**23.327.350,00**	**3.361.010,00**

Sumber: BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2026

Nilai PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2025 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun untuk peningkatan tahun 2025 cenderung lebih kecil dibandingkan peningkatan pada tahun – tahun sebelumnya. Peningkatan yang cenderung kecil ini memang terjadi pada sebagian besar lapangan usaha untuk tahun 2025. Berdasarkan data PDRB menurut lapangan usaha tahun 2025, sektor lapangan usaha yang menjadi lapangan usaha utama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan;
2. Pertambangan dan Penggalian;

3. Industri Pengolahan;
4. Konstruksi;
5. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

Dari kelima sektor lapangan usaha dominan di atas, sektor lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian mengalami penurunan dan menjadi satu – satunya lapangan usaha yang mengalami penurunan. Meskipun mengalami penurunan, namun lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian masih menjadi salah satu lapangan usaha dominan di PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara. Sejak tahun 2022, sektor lapangan usaha konstruksi menjadi sektor lapangan usaha dengan kontribusi PDRB tertinggi di Kabupaten Penajam Paser Utara. Hal ini disebabkan oleh semakin masifnya proyek pembangunan infrastruktur IKN di Kecamatan Sepaku, proyek pembangunan tangki minyak Pertamina di Desa Girimukti dan proyek pembangunan daerah lainnya. Meskipun masih menjadi lapangan usaha dengan nilai PDRB tertinggi, namun pertumbuhan sektor konstruksi semakin melemah setidaknya dalam 2 (dua) tahun terakhir akibat dari kurang masifnya pembangunan infrastruktur di IKN. Melemahnya pertumbuhan PDRB pada sektor Konstruksi ini akan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara, karena dalam beberapa tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara sangat dipengaruhi oleh nilai pertumbuhan pada sektor konstruksi.

Tabel 3.2 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Penajam Paser Utara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2021 – 2026 (TW I) (Juta Rupiah)

No	Komponen Pengeluaran	2022	2023	2024	2025	2026 (TW I)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4.509.643,54	4.919.986,18	5.409.280,00	5.974.030,00	1.656.550,00
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	68.119,07	74.570,67	83.900,00	88,750,00	23.640,00
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.375.155,97	2.167.085,00	2.596.490,00	2.968.780,00	537.210,00
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	7.184.499,33	12.459.332,92	21.182.250,00	22.989.440,00	5.477.160,00
5	Perubahan Inventori	10.028,16	14.683,08	19.930,00	460,00	-60,00
6	Net Ekspor	-18.490,90	-2.390.050,83	-5.964.500,00	-6.495.860,00	-1.226.770,00
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		**10.089.908,12**	**13.128.955,18**	**17.245.607,03**	**23.327.350,00**	**6.467.730,00**

Sumber: BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2026

PDRB menurut pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui

aktivitas produksi. Kondisi PDRB ADHB menurut pengeluaran Kabupaten Penajam Paser Utara umumnya selaras dengan kondisi PDRB menurut lapangan usaha. Berdasarkan sektor pengeluarannya, terdapat sektor pengeluaran yang mengalami pertumbuhan secara negatif. Sektor pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) masih menjadi sektor dominan pengeluaran dan sekaligus menjadi sektor dengan pertumbuhan terbesar pada tahun 2025 untuk sektor pengeluaran. Terdapat 2 (dua) sektor pengeluaran yang mengalami pertumbuhan secara negatif pada tahun 2025, yaitu sektor Perubahan Inventori dan Net Ekspor. Penurunan PDRB pada sektor Perubahan Inventori ini menandakan bahwa produsen mengeluarkan atau menjual barang lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya sehingga menyebabkan stok akhir menipis pada akhir periode perhitungan, dimana hal ini dapat disebabkan oleh demand yang tidak dikung oleh suplai yang cukup. Selain komponen Perubahan Inventori, sektor Net Ekspor juga terus mengalami penurunan pada tahun 2025. Hal ini menandakan bahwa kegiatan ekspor (baik ekspor antar daerah atau ekspor antar negara) Kabupaten Penajam Paser Utara terus mengalami penurunan bahkan tidak terdapat barang atau hasil produksi yang dapat di ekspor. Upaya untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha dan peningkatan kualitas hasil produk perlu dilakukan, tentunya dengan pendampingan dari Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara agar produk domestik Kabupaten Penajam Paser Utara dapat menembus pasar nasional bahkan internasional. Potensi – potensi produk lokal Kabupaten Penajam Paser Utara cukup besar, sehingga perlu pendampingan secara lebih intens dari Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara kepada para pelaku produksi baik skala UMKM maupun industrial.

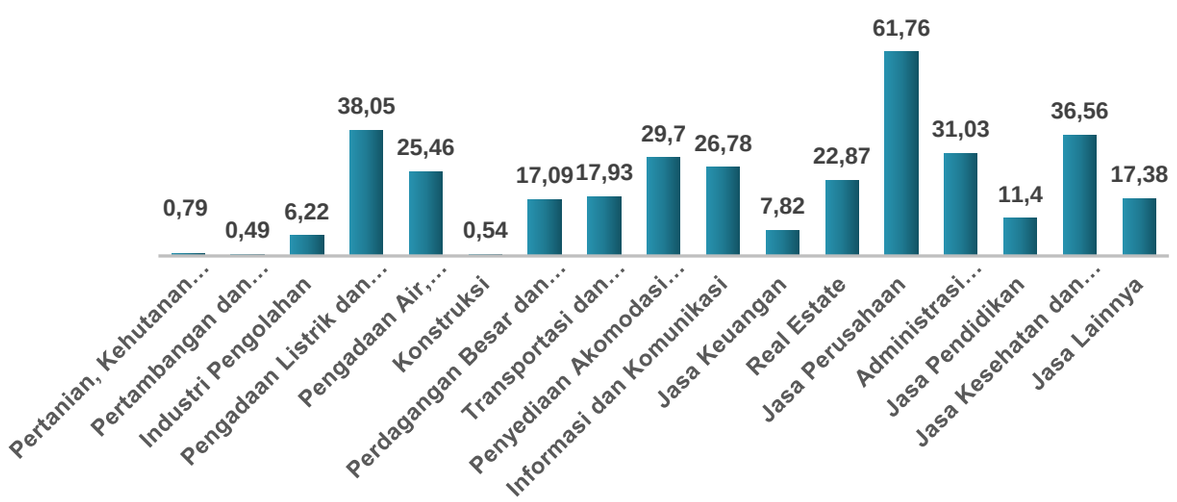
Tabel 3.3 PDRB ADHB Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 – 2026 (TW I)

No	Komponen Pengeluaran	2022	2023	2024	2025	2026 (TW I)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4.509.643,54	4.919.986,18	5.409.280,00	5.974.030,00	1.656.550,00
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	68.119,07	74.570,67	83.900,00	88,750,00	23.640,00
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.375.155,97	2.167.085,00	2.596.490,00	2.968.780,00	537.210,00
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	7.184.499,33	12.459.332,92	21.182.250,00	22.989.440,00	5.477.160,00
5	Perubahan Inventori	10.028,16	14.683,08	19.930,00	460,00	-60,00
6	Net Ekspor	-18.490,90	-2.390.050,83	-5.964.500,00	-6.495.860,00	-1.226.770,00
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		**10.089.908,12**	**13.128.955,18**	**17.245.607,03**	**23.327.350,00**	**6.467.730,00**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

PDRB menurut pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Kondisi PDRB ADHB menurut pengeluaran Kabupaten Penajam Paser Utara umumnya selaras dengan kondisi PDRB menurut lapangan usaha. Berdasarkan sektor pengeluarannya, terdapat sektor pengeluaran yang mengalami pertumbuhan secara negatif. Sektor pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) masih menjadi sektor dominan pengeluaran dan sekaligus menjadi sektor dengan pertumbuhan terbesar pada tahun 2026 Triwulan I untuk sektor pengeluaran. Terdapat 2 (dua) sektor pengeluaran yang mengalami pertumbuhan secara negatif pada tahun 2026 Triwulan I, yaitu sektor Perubahan Inventori dan Net Ekspor. Penurunan PDRB pada sektor Perubahan Inventori ini menandakan bahwa produsen mengeluarkan atau menjual barang lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya sehingga menyebabkan stok akhir menipis pada akhir periode perhitungan, dimana hal ini dapat disebabkan oleh demand yang tidak dikung oleh suplai yang cukup. Selain komponen Perubahan Inventori, sektor Net Ekspor juga terus mengalami penurunan pada tahun 2026 Triwulan I. Hal ini menandakan bahwa kegiatan ekspor (baik ekspor antar daerah atau ekspor antar negara) Kabupaten Penajam Paser Utara terus mengalami penurunan bahkan tidak terdapat barang atau hasil produksi yang dapat di ekspor. Upaya untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha dan peningkatan kualitas hasil produk perlu dilakukan, tentunya dengan pendampingan dari Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara agar produk domestik Kabupaten Penajam Paser Utara dapat menembus pasar nasional bahkan internasional. Potensi – potensi produk lokal Kabupaten Penajam Paser Utara cukup besar, sehingga perlu pendampingan secara lebih intens dari Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara kepada para pelaku produksi baik skala UMKM maupun industrial.

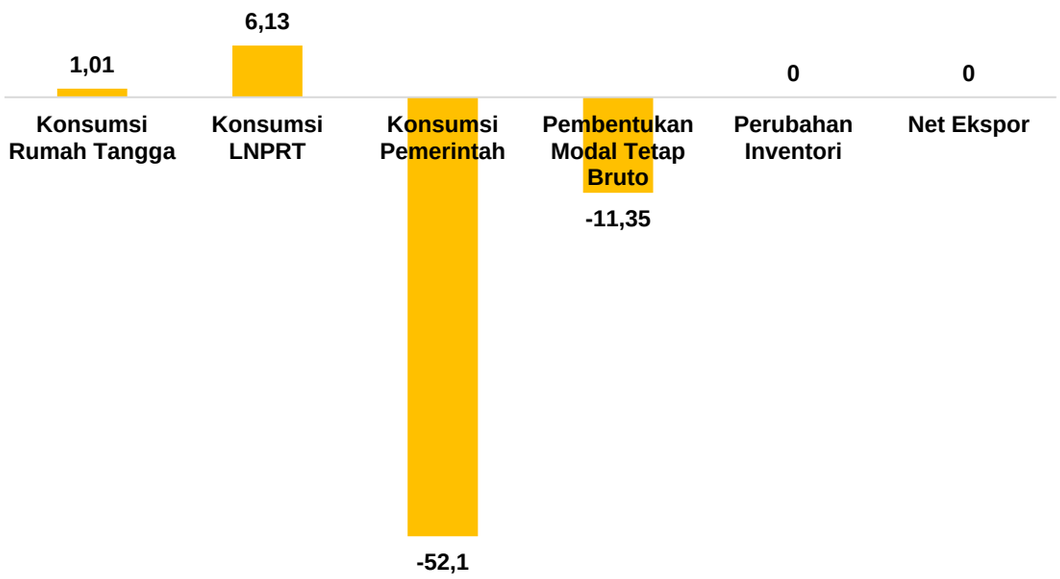
Gambar 3.1 Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026 (TW I) (Persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

Distribusi PDRB ADHB menurut lapangan usaha Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2025 tidak jauh berbeda dengan kondisi pada tahun 2024. Meskipun peningkatan tidak setinggi pada tahun – tahun sebelumnya, namun PDRB Kabupaten Peanjam Paser Utara masih menunjukkan tren positif. Namun komponen pembentuk PDRB terbesar Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2026 Triwulan I adalah Lapangan usaha Jasa Perusahaan sebesar 61,76%. Pada Tahun 2026 Triwulan I terdapat beberapa sektor yang terhitung meningkat diantaranya Sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 25,46%, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 36,56%.

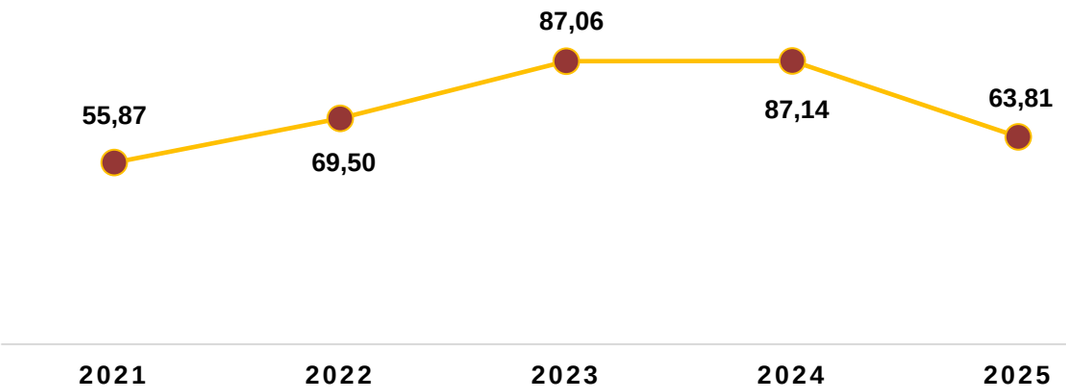
Gambar 3.2 Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026 (TW I) (Persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

Distribusi PDRB menurut pengeluaran tahun 2026 Triwulan I juga tidak jauh berbeda dengan kondisi distribusi PDRB menurut lapangan usaha. Pertumbuhan PDRB menurut pengeluaran tumbuh tidak signifikan. Pada Tahun 2026 Triwulan I sektor konsumsi LNPRT masih mendominasi PDRB menurut pengeluaran Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2026 Triwulan I. PDRB menurut pengeluaran pada sektor Perubahan Inventori dan Net Ekspor masih belum terlihat perkembangannya. Pada Konsumsi Pemerintah mengalami penurunan signifikan sampai pada -52,1%.

Gambar 3.3 PDRB Per Kapita ADHB Tahun 2021 – 2025 (Juta Rupiah)

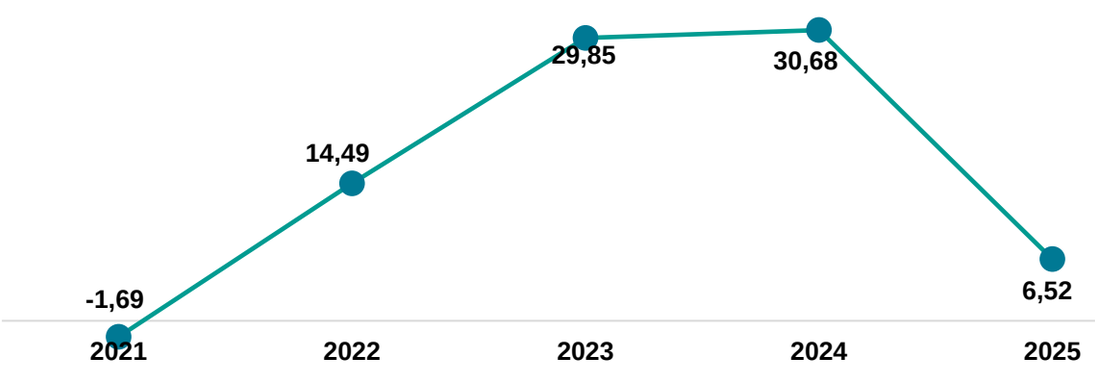


Sumber: BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2026

PDRB Per Kapita adalah nilai pendapatan per satu orang penduduk pada suatu daerah. Nilai PDRB per kapita dapat ditinjau berdasarkan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku digunakan untuk mengetahui tingkat pendapatan perorangan dalam satu daerah, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita atau per orang dalam satu daerah.

PDRB Kabupaten Penajam paser Utara tahun 2025 sebesar Rp63.810.000 (enam puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) per tahun. Jika dirata – ratakan, dalam sebulan PDRB Per Kapita sebesar Rp5.317.500 (lima juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah). Nilai PDRB Per Kapita tahun 2025 menurun cukup signifikan dibanding tahun 2024, setelah nilai PDRB ini meningkat setiap tahun sejak tahun 2021. Meskipun nilai PDRB menurut lapangan usaha dan pengeluaran meningkat, namun PDRB Per Kapita menurun. PDRB Per Kapita yang menurun ini menunjukkan bahwa kondisi pendapatan masyarakat mengalami penurunan, dimana hal ini dapat berdampak cukup luas terhadap perekonomian daerah.

Gambar 3.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 – 2025 (%)



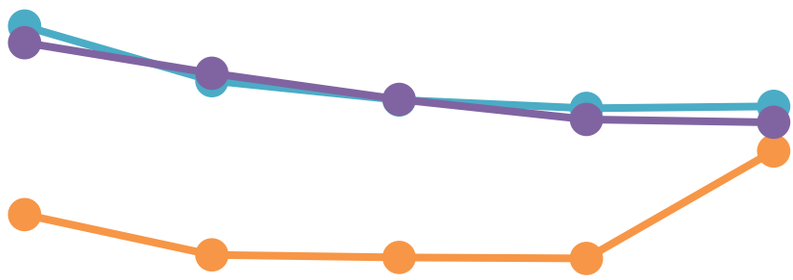
Sumber: BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2026

LPE Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2025 menurun sangat signifikan berada pada posisi 6,52%. Kondisi ini sangat berbeda dengan LPE tahun sebelumnya yang dapat mencapai 30,68% dan menjadi daerah dengan LPE tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur. Penurunan ini dipengaruhi oleh melemahnya kontribusi sektor Konstruksi pada PDRB tahun 2025 yang disebabkan kebijakan pembangunan infrastruktur fisik di IKN turut menurun pada tahun 2025 (tidak seperti tahun – tahun sebelumnya). Anomali kondisi perekonomian makro Kabupaten Penajam Paser Utara ini perlu untuk diantisipasi oleh Pemerintah Daerah melalui peningkatan kontribusi sektor primer lainnya yang memang memiliki potensi di Kabupaten Penajam Paser Utara. Berdasarkan nilai PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara, maka terdapat 5 (lima) sektor lapangan usaha yang mendominasi PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara salah satunya adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Sektor tersebut dapat dikembangkan meengingat potensi lahan pertanian dan garis pantai yang memanjang sepanjang wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara sangat mungkin untuk dikembangkan. Selain itu, sektor perdagangan juga turut berkembang dan meningkat dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan meningkatnya pelaku UMKM. Sektor – sektor lapangan usaha tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus agar dapat terus menjadi sektor penopang ekonomi daerah. Sektor Industri Pengolahan juga merupakan sektor yang dominan dalam PDRB, sehingga sektor ini juga dapat didukung untuk dikembangkan melalui promosi – promosi penanaman modal agar investor dalam bidang industri pengolahan dapat berkembang di Kabupaten Penajam Paser Utara karena potensi bahan baku dan konektivitas sudah cukup memadai di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan prospek kuat seiring percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebagai wilayah inti dan penyangga IKN, PPU memiliki peluang pengembangan investasi, perdagangan, konstruksi, jasa, UMKM, ekonomi kreatif, serta sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Dampak pembangunan IKN tercermin dari pertumbuhan ekonomi PPU sekitar 19,9 persen pada 2022–2024, yang menunjukkan kuatnya efek pengganda terhadap perekonomian daerah, namun perkembangan tersebut juga menghadirkan tantangan berupa kesiapan SDM, daya saing pelaku usaha lokal, pengendalian inflasi, keterbatasan fiskal, dan keterhubungan UMKM dengan rantai ekonomi IKN. Inflasi PPU tercatat 2,75 persen pada Januari, meningkat menjadi 4,13 persen pada Februari, dan turun menjadi 3,02 persen pada Maret 2026. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan pasokan dan distribusi, khususnya pangan, serta peningkatan akses pembiayaan, standardisasi, kemitraan, dan pemasaran bagi UMKM.Secara keseluruhan, perekonomian PPU berada dalam fase ekspansi dengan prospek pertumbuhan yang kuat, namun perlu diimbangi

peningkatan kapasitas SDM, daya saing usaha, produktivitas ekonomi lokal, dan stabilitas harga. Arah pembangunan ekonomi perlu memastikan masyarakat dan pelaku usaha lokal tidak hanya menjadi penerima dampak pembangunan IKN, tetapi turut menjadi bagian aktif dan memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi tersebut.

Gambar 3.5 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2021 – 2025

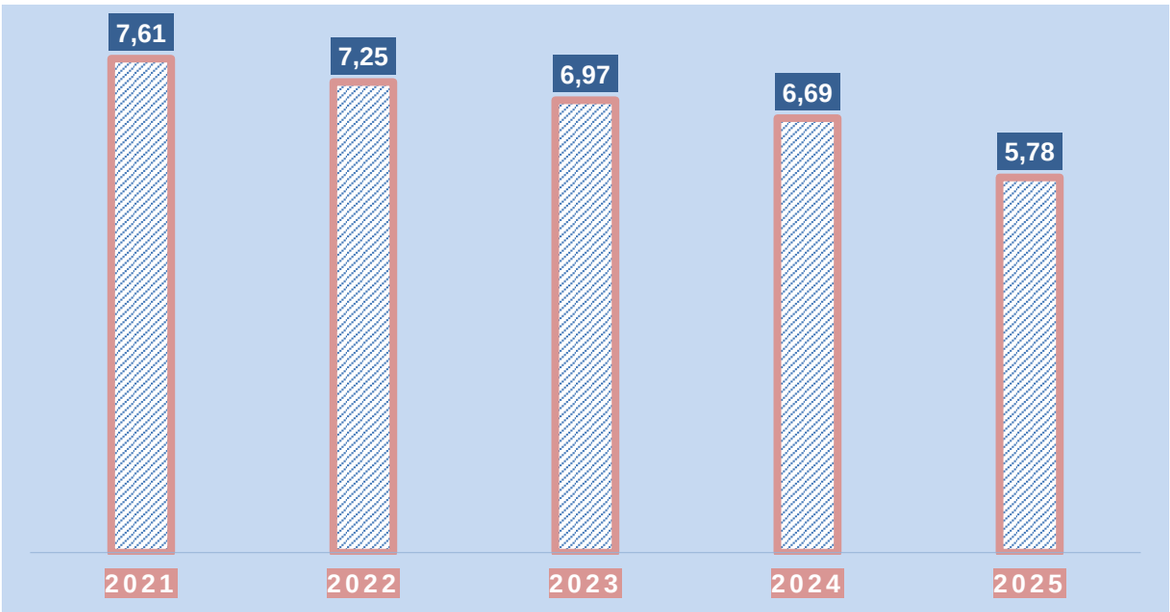


	2021	2022	2023	2024	2025
PPU	2,95%	2,12%	2,07%	2,05%	4,26%
Kaltim	6,83%	5,71%	5,31%	5,14%	5,18%
Nasional	6,49%	5,86%	5,32%	4,91%	4,85%

Sumber: BPS Penajam Paser Utara, 2026

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2021 – 2025 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Sejak tahun 2021 – 2024 TPT Kabupaten Penajam Paser Utara secara konsisten menurun, namun tahun 2025 TPT Kabupaten Penajam Paser Utara meningkat. Peningkatan TPT pada tahun 2025 ini diduga merupakan dampak dari beberapa proyek strategis yang berada di Kabupaten Penajam Paser Utara maupun wilayah lain di sekitar Kabupaten Penajam Paser Utara telah berakhir atau tidak lagi melakukan pembangunan secara masif. Proyek pembangunan infrastruktur IKN di Kecamatan Sepaku pada tahun 2025 tidak lagi semasif tahun – tahun sebelumnya sehingga mempengaruhi serapan tenaga kerja lokal. Selain itu, proyek strategis pembangunan *Refinery Development Master Plan* (RDMP) di Kilang Pertamina Balikpapan yang telah selesai juga menyebabkan perampingan tenaga kerja lokal. Proyek strategis yang berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara dan masih terus berproses adalah pembangunan tangki milik Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) di Desa Girimukti. Kondisi ini menjadi penyebab utama dalam peningkatan TPT di Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2025.

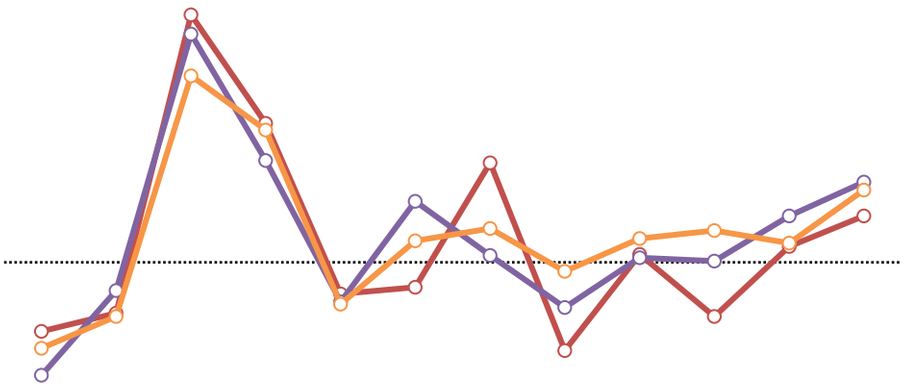
Gambar 3.6 Persentase Kemiskinan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 – 2025 (Persen)



Sumber : BPS Penajam Paser Utara, 2026

Persentase penduduk miskin Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2025 kembali menurun dari tahun sebelumnya. Tingkat kemiskinan Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2025 sebesar 5,78% atau sebanyak 9.340 jiwa dengan garis kemiskinan sebesar Rp633.181 (enam ratus tiga puluh tiga ribu seratus delapan puluh satu rupiah). Penurunan tingkat kemiskinan tahun 2025 tergolong penurunan yang cukup besar jika dibandingkan dengan tren penurunan kemiskinan selama 5 tahun terakhir. Meskipun garis kemiskinan meningkat, namun angka kemiskinan dapat ditekan turun. Penurunan tingkat kemiskinan ini menandakan bahwa adanya capaian positif dari upaya penanggulangan kemiskinan di daerah, mulai dari upaya mengurangi kantong kemiskinan, mengurangi beban pengeluaran masyarakat dan lain sebagainya. Upaya penanggulangan kemiskinan Pemerintah Daerah yang paling berdampak terhadap penurunan tingkat kemiskinan adalah program pemberian jaring pengaman sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang rutin dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Selain itu, upaya mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui program – program kesejahteraan lainnya seperti program BPJS PBI dan Program Kartu Penajam Cerdas dianggap mampu untuk membantu mengurangi beban pengeluaran masyrakat dan menurunkan tingkat kemiskinan daerah.

Gambar 3.7 Inflasi Bulanan (M-to-M) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 (%)



	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Okt	Nov	Des
PPU	-0,61	-0,45	2,19	1,23	-0,28	-0,22	0,88	-0,78	0,07	-0,48	0,14	0,41
Kaltim	-1	-0,25	2,02	0,9	-0,35	0,54	0,06	-0,4	0,04	0,01	0,41	0,71
Nasional	-0,76	-0,48	1,65	1,17	-0,37	0,19	0,3	-0,08	0,21	0,28	0,17	0,64

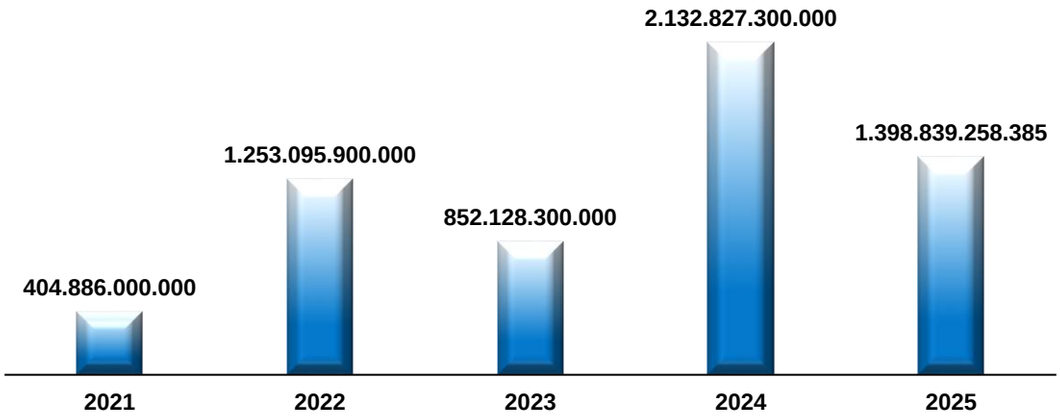
Sumber: BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2026

Inflasi Kabupaten Penajam Paser Utara berkembang secara fluktuatif selama tahun 2025. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Maret 2025, dimana pada saat tersebut bersamaan dengan momen Hari Raya Idul Fitri. Kondisi inflasi bulan Maret juga terjadi diseluruh daerah termasuk Provinsi Kaltim dan Nasional. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara terus berupaya untuk melakukan pengendalian harga bahan pokok, khususnya pada komoditas yang mengalami inflasi. Pengendalian inflasi dilakukan guna menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing dan perekonomian daerah, maka perlu penciptaan iklim usaha atau iklim investasi yang sehat untuk menarik minat investor. Untuk kemudahan investasi dapat dilakukan dengan pembangunan kelengkapan fasilitas infrastruktur serta kebijakan. Infrastruktur dimaksud diantaranya akses jalan, air baku untuk air bersih, dan energi listrik. Sedangkan kebijakan dilakukan untuk untuk memperbaiki iklim penanaman modal berupa pelayanan terpadu satu pintu yang sudah menerapkan *Online Single Submission*. Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki lahan seluas 5.000 Ha di Kelurahan Buluminung Kecamatan Penajam yang diperuntukkan sebagai kawasan industri. Dalam bidang penanaman modal, jenis penanaman modal dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). PMDN merupakan jenis penanaman modal yang dilakukan oleh pelaku usaha (penanam modal) dalam negeri dan menggunakan mata uang dalam negeri, sedangkan PMA merupakan jenis penanaman modal yang dilakukan oleh pelaku usaha (penanam modal) asing dan biasanya menggunakan mata uang luar negeri umumnya dolar. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), terlihat bahwa realisasi penanaman modal di Kabupaten Penajam Paser Utara bergerak secara fluktuatif dari tahun ke tahun.

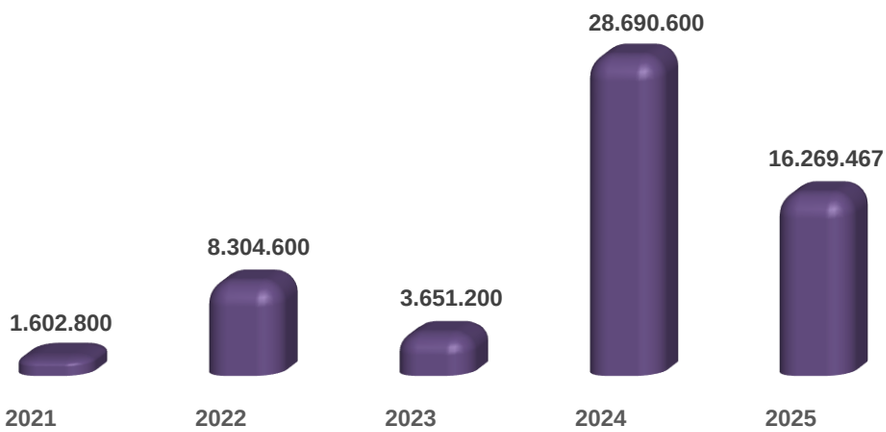
Gambar 3.8 Realisasi Investasi PMDN
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 – 2025 (Rupiah)



Sumber : Satu Data Kabupaten Penajam Paser Utara, 2026

Realisasi PMDN di Kabupaten Penajam Paser Utara menurun signifikan pada tahun 2025. Penurunan terjadi sebesar Rp1.280.699.000.000,00 (satu triliun dua ratus delapan puluh milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), sehingga realisasi investasi PMDN tahun 2024 sebesar RP2.132.827.300.000,00 (dua triliun seratus tiga puluh dua milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah). Dominasi atas PMDN tahun 2024 adalah pada sektor makanan dan minuman. Dengan ditetapkannya Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai IKN, maka permintaan terhadap makan dan minum meningkat. Dengan demikian investasi pada sektor makanan dan minuman memang merupakan investasi yang cukup menjanjikan.

Gambar 3.9 Realisasi Investasi PMA
Kabupaten Penajam Paer Utara Tahun 2020 – 2024 (US$)

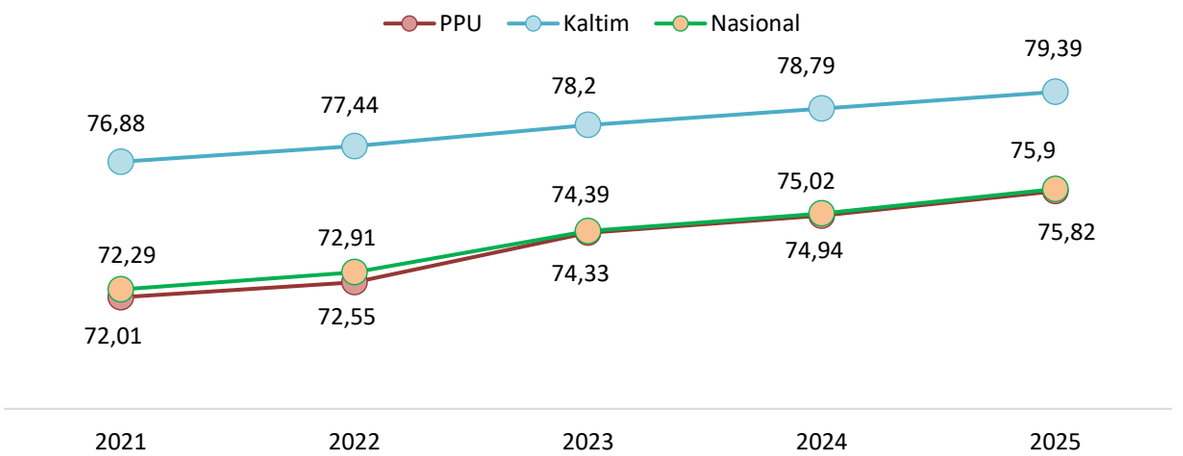


Sumber : Satu Data Kabupaten Penajam Paser Utara, 2026

Sejalan dengan realisasi PMDN, pada realisasi investasi PMA juga mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2025. Kenaikan nilai realisasi investasi PMA tahun 2025 adalah -43% sehingga nilai realisasi invenstasi PMA tahun 2025 adalah sebesar US$ 16.269.467. Penurunan realisasi investasi PMA ini disebabkan oleh berakhirnya proyek-proyek investasi besar pada tahap konstruksi pembangunan IKN yang berada di Kecamatan Sepaku, adanya penundaan realisasi investasi baru serta efek basis yang tinggi akibat tingginya capaian investasi di tahun sebelumnya.

Kesejahteraan sosial menjadi perhatian dalam menilai perkembangan kesejahteraan sosial masyarakat. Tujuan utama dalam hal pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Perkembangan kesejahteraan sosial dapat dilihat melalui kondisi pendidikan, kesehatan, perekonomian atau secara umum melalaui capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) setiap tahunnya. IPM menjadi indikator penting untuk mengukur peningkatan kualitas hidup manusia.

Gambar 3.10 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2021 – 2025



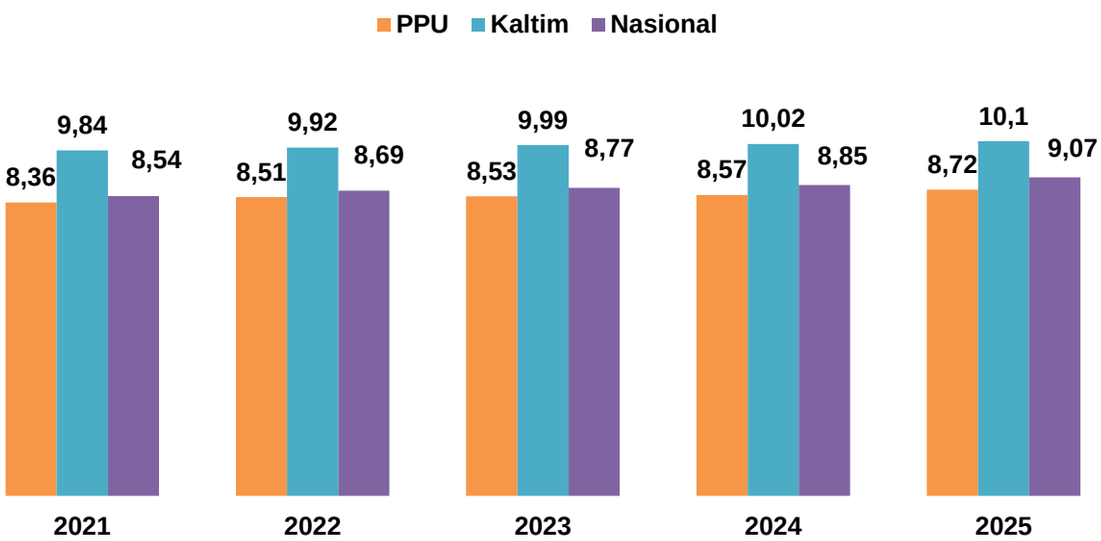
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Penajam Paser Utara kembali meningkat pada tahun 2025 menjadi 75,82 Nilai ini meningkat 0,88 dibandingkan tahun 2024. Peningkatan nilai IPM secara umum menandakan adanya peningkatan kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Penajam Paser Utara yang dihitung berdasarkan komponen pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Ketiga komponen perhitungan IPM tersebut dinilai mampu untuk menggambarkan kondisi pembangunan manusia secara umum. Komponen pendidikan dalam perhitungan IPM meliputi Rata – Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), sedangkan komponen kesehatan meliputi Usia Harapan Hidup (UHH) dan komponen ekonomi dihitung berdasarkan Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan. Berikut kondisi komponen pembentuk IPM di Kabupaten Penajam Paser Utara:

1) Pengetahuan

Mengutip laman Badan Pusat Statistik (BPS), dalam menghitung capaian IPM diperlukan komponen pengetahuan guna mengetahui kualitas pendidikan pada suatu wilayah. Pada awalnya BPS menggunakan indikator angka melek huruf untuk mengetahui kualitas pendidikan, namun indikator tersebut diganti karena dinilai sudah tidak relevan untuk mengukur kualitas pendidikan. Saat ini perhitungan IPM dari segi pengetahuan menggunakan indikator Rata – Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) yang dinilai lebih relevan dalam mengukur kualitas pendidikan secara makro. RLS merupakan gambaran jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal tanpa memperhitungkan individu tersebut pernah tinggal kelas atau tidak. Sedangkan HLS merupakan gambaran lamanya waktu sekolah yang diharapkan dirasakan oleh anak usia sekolah di masa yang akan datang.

Gambar 3.11 Rata – Rata Lama Sekolah Tahun 2021 – 2025 (Tahun)

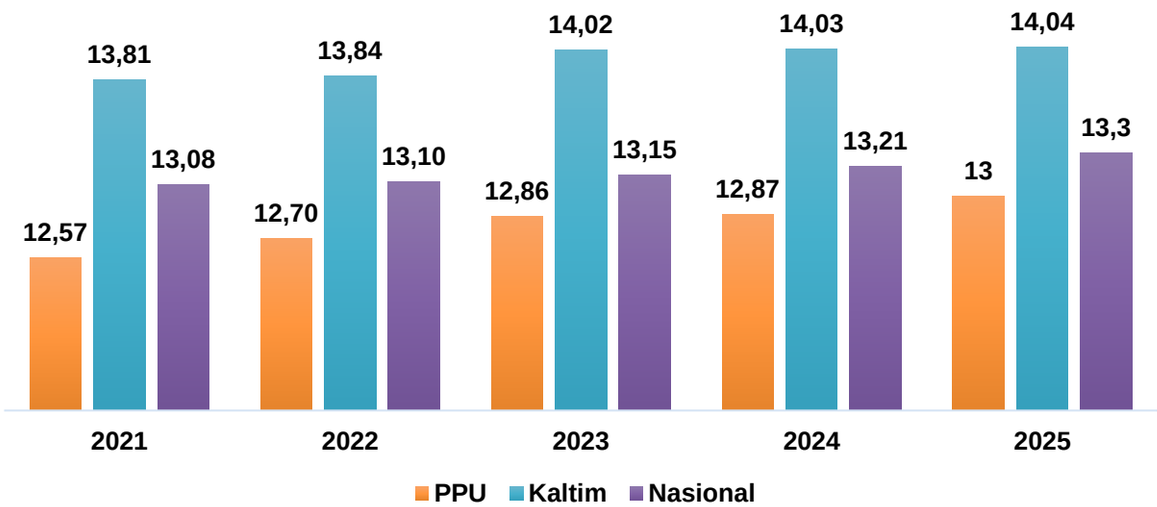


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

RLS Kabupaten Penajam Paser Utara turut meningkat seiring dengan meningkatnya nilai IPM Kabupaten Penajam Paser Utara. Peningkatan RLS Kabupaten Penajam Paser Utara tergolong cukup konstan dengan nilai peningkatan yang tidak begitu jauh berbeda seperti halnya tahun – tahun sebelumnya. RLS Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2025 sebesar 8,72 tahun atau setara dengan kelas VII (kelas 2 SMP). Perhitungan RLS dilakukan terhadap penduduk berusia 15 tahun ke atas, sehingga hal ini menandakan bahwa penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara dengan usia 15 tahun ke atas masih didominasi oleh penduduk dengan pendidikan tamat SD hingga SMP atau tidak tamat SMP. Capaian RLS ini diproyeksikan akan terus meningkat setiap tahun seiring dengan semakin baiknya kondisi pendidikan di Kabupaten Penajam Paser Utara dan semakin meratanya akses pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara. Program – program

strategis Pemerintah Daerah yang berhubungan langsung dengan pendidikan akan sangat berdampak terhadap peningkatan RLS Kabupaten Penajam Paser Utara, diantaranya adalah Program Kartu Penajam Cerdas dan beasiswa stimulan khususnya bagi mahasiswa asal Kabupaten Penajam Paser Utara.

Gambar 3.12 Harapan Lama Sekolah Tahun 2021 – 2025 (Tahun)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

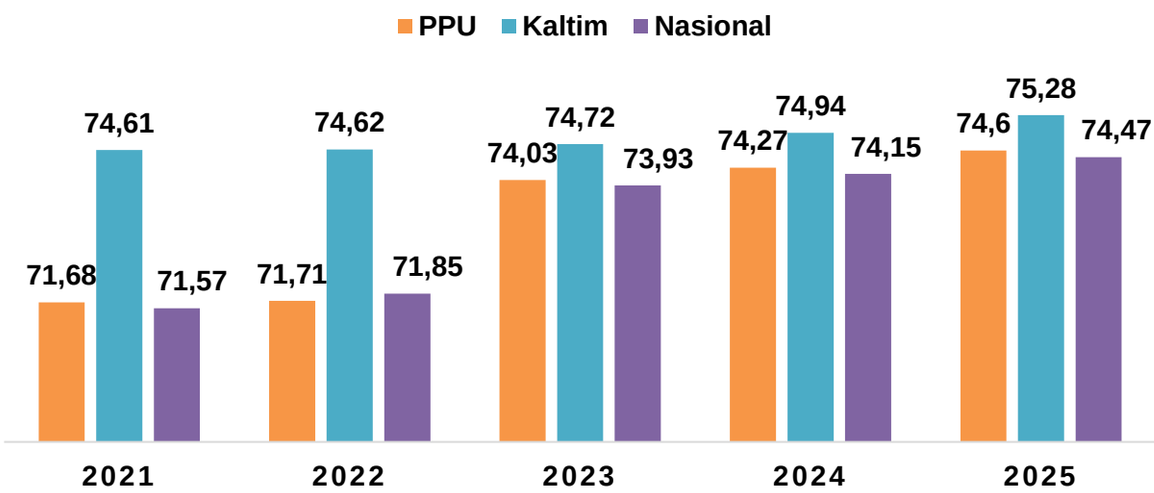
HLS Kabupaten Penajam Paser Utara juga turut meningkat seperti halnya dengan RLS. HLS Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2025 adalah 13 tahun, dimana nilai ini meningkat 0,13 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. HLS Kabupaten Penajam Paser Utara masih berada di bawah HLS Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional. HLS sebesar 13 tahun menandakan bahwa penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara yang baru lahir memiliki harapan untuk bersekolah hingga 13 tahun atau hingga lulus SMA/SMK Sederajat. Kondisi HLS diproyeksikan akan sama seperti RLS, dimana HLS diproyeksikan akan terus meningkat seiring dengan upaya – upaya perbaikan kualitas dan akses pendidikan di Kabupaten Penajam Paser Utara maupun secara nasional.

2) Kesehatan

Mengutip laman Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa salah satu komponen pembentuk IPM adalah sektor kesehatan dengan indikator yang diukur adalah Usia Harapan Hidup (UHH). Dengan menggunakan indikator UHH maka dinilai cukup untuk menggambarkan secara makro kualitas pelayanan kesehatan pada suatu wilayah, dengan asumsi semakin tinggi atau semakin baiknya kualitas pelayanan kesehatan suatu wilayah maka akan memberikan kualitas pelayanan kesehatan yang semakin baik pula kepada masyarakat dengan harapan masyarakat memiliki usia yang lebih Panjang. Kesehatan menjadi salah satu faktor utama dalam peningkatan kualitas SDM

dan peningkatan perekonomian masyarakat. Masyarakat yang sehat akan memberikan pengaruh yang baik bagi peningkatan kualitas SDM dan perekonomian, begitu pula sebaliknya. Sejak tahun 2023, perhitungan UHH telah menggunakan metode *Long Form* berdasarkan basis data Sensus Tahun 2020.

Gambar 3.13 Usia Harapan Hidup Tahun 2021 – 2025 (Tahun)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2025

UHH Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2025 meningkat 0,33 tahun menjadi 74,60 tahun. UHH Kabupaten Penajam Paser Utara masih di bawah UHH Provinsi Kalimantan Timur namun di atas UHH Nasional. Peningkatan UHH menandakan adanya perbaikan kualitas layanan kesehatan pada suatu daerah yang menyebabkan meningkatnya harapan hidup masyarakat. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara terus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan pada setiap fasilitas kesehatan, baik Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan (FKR). Upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan ini dalam rangka mengurangi angka rujukan dari Kabupaten Penajam Paser Utara ke daerah lain.

3) Standar Hidup Layak (Ekonomi)

Standar hidup layak merupakan indikator yang digunakan untuk melihat secara makro kondisi perekonomian masyarakat. Dalam menghitung IPM, perlu diketahui pula kondisi makro perekonomian masyarakat pada suatu wilayah. Standar hidup layak dapat diketahui melalui pengeluaran per kapita dalam suatu wilayah. Mengutip laman resmi BPS, pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota keluarga yang disesuaikan dengan paritas daya beli. Indikator ini dapat dijadikan untuk mengasumsikan ukuran tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk.

Gambar 3.14 Pengeluaran Per Kapita Tahun 2021 – 2025



	2021	2022	2023	2024	2025
PPU	11.651.000	11.890.000	12.517.000	13.100.000	13.636.000
Kaltim	12.116.000	12.641.000	13.202.000	13.793.000	14.254.000
Nasional	11.156.000	11.479.000	11.899.000	12.341.000	14.014.000

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2025 meningkat sebesar Rp536.000 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) menjadi sebesar Rp13.636.000 (tiga belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah). Pengeluaran per kapita ini menggambarkan tingkat pengeluaran masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara, dimana dalam setahun masyarakat rata – rata mengeluarkan Rp13.636.000 (tiga belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah) untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari atau sebesar Rp1.136.333 (satu juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) per bulan. Peningkatan pengeluaran per kapita juga terjadi secara umum di Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional. Peningkatan pengeluaran per kapita ini meningkat seiring dengan meningkatnya harga kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya yang dibutuhkan masyarakat untuk kebutuhan sehari – hari. Peningkatan pengeluaran per kapita ini juga diiringi dengan peningkatan PDRB Per Kapita Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2025, sehingga peningkatan pengeluaran juga diiringi dengan peningkatan pendapatan. Meskipun pengeluaran dan pendapatan tergambarkan meningkat secara beriringan, namun Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tetap harus fokus dalam menjaga stabilitas harga (inflasi) di daerah guna mempertahankan bahkan meningkatkan daya beli masyarakat.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah

Secara umum, kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada upaya peningkatan dan perluasan objek dan sumber pendapatan daerah dalam kerangka otonomi daerah. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah tersebut, diwujudkan dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi

dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan serta dana pembantuan lainnya. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD ditempuh melalui peningkatan pengawasan, koordinasi dan penyederhanaan proses administrasi pemungutan sumber – sumber pendapatan. Selain itu dalam menggali potensi PAD, dilakukan investasi infrastruktur yang berorientasi pada jasa seperti pembangunan sarana prasarana pelabuhan, serta peningkatan kapasitas BUMD. Hal lain adalah optimalisasi pembagian secara proporsional dari dana perimbangan serta upaya maksimal untuk mendapatkan alokasi dana pembantuan pada setiap urusan pemerintahan. Secara umum untuk memenuhi pencapaian target penerimaan Pendapatan Daerah tersebut ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam optimalisasi pendapatan daerah yaitu meliputi:

1) Memperkuat sinergi dalam optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah termasuk Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
2) Ekstensifikasi dan Intensifikasi Kegiatan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
3) Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah;
4) Meningkatkan kapasitas SDM untuk perencanaan, pengelolaan dan pengawasan anggaran yang lebih baik;
5) Meningkatkan pengelolaan aset yang dan keuangan daerah;
6) Kebijakan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan memperhatikan nilai kekayaan daerah dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya;
7) Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah;
8) Meningkatkan sinergi dan koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
9) Melakukan diversifikasi sumber pendapatan dalam rangka mengurangi ketergantungan pendapatan dari Pendapatan Transfer yang bersifat fluktuatif;
10) Meningkatkan kerjasama antar pemerintah, lembaga non pemerintah, swasta dan stakeholder potensial lainnya.

3.2.2 Target dan Realisasi Pendapatan

Berdasarkan proyeksi pendapatan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 yang dirilis oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, dimana proyeksi pendapatan yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan RKPD

Tahun 2026 sedikit meningkat dibandingkan anggaran pendapatan pada APBD Tahun Anggaran 2026. Berikut proyeksi pendapatan pada Perubahan RKPD Tahun 2026:

Tabel 3.4 Proyeksi Pendapatan Kabupaten Penajam Paser Utara
Pada Perubahan RKPD Tahun 2026

Uraian	Anggaran Pendapatan		
	RKPD 2026	Pergeseran APBD 2026	Perubahan RKPD 2026
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**210.910.457.716,00**	**210.910.457.716,60**	**210.910.457.716,60**
Pajak Daerah	**112.224.893.117,60**	**112.224.893.117,60**	**112.224.893.117,60**
Pajak Reklame	1.820.000.000,00	1.820.000.000,00	1.820.000.000,00
Pajak Hiburan	0,00	750.000.000,00	750.000.000,00
Pajak Air Tanah	102.000.000,00	102.000.000,00	102.000.000,00
Pajak Sarang Burung Walet	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.320.000.000,00	4.320.000.000,00	4.320.000.000,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	13.200.000.000,00	13.200.000.000,00	13.200.000.000,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	16.500.000.000,00	16.500.000.000,00	16.500.000.000,00
Pajak Barang dan Jasa Tertentu	23.371.149.117,60	22.621.149.117,60	22.621.149.118,00
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor	22.468.248.000,00	22.468.248.000,00	22.468.248.000,00
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	30.416.496.000,00	30.416.496.000,00	30.416.496.000,00
Retribusi Daerah	**14.664.868.280,00**	**81.064.868.280,00**	**81.064.868.280,00**
Retribusi Jasa Umum	1.964.300.000,00	67.814.300.000,00	67.814.300.000,00
Retribusi Jasa Usaha	12.045.579.000,00	12.595.579.000,00	12.595.579.000,00
Retribusi Perizinan Tertentu	654.989.280,00	654.989.280,00	654.989.280,00
Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	**2.939.018.500,00**	**2.939.018.500,00**	**2.939.018.500,00**
Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) Atas Penyertaan Modal Pada BUMD	2.939.018.500,00	2.939.018.500,00	2.939.018.500,00
Lain - Lain PAD yang Sah	**81.081.677.818,40**	**14.681.677.819,00**	**14.681.677.819,00**
Jasa Giro	8.769.129.333,80	8.769.129.334,00	8.769.129.334,00
Pendapatan Bunga	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00

Uraian	Anggaran Pendapatan		
	RKPD 2026	Pergeseran APBD 2026	Perubahan RKPD 2026
Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	46.341.500,00	46.341.500,00	46.341.500,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah	155.973.230,00	155.973.230,00	155.973.230,00
Pendapatan Dari Pengembalian	3.472.645.285,00	3.472.645.285,00	3.472.645.285,00
Pendapatan BLUD	67.500.000.000,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	37.588.469,60	37.588.470,00	37.588.470,00
PENDAPATAN TRANSFER	**1.364.313.225.906,00**	**1.648.264.215.745,00**	**1.756.446.590.000,00**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**1.264.108.902.306,00**	**1.380.661.015.745,00**	**1.488.843.390.000,00**
Dana Desa	0,00	25.383.393.000,00	25.383.393.000,00
Dana Bagi Hasil (DBH)	970.026.298.000,00	484.809.006.745,00	592.991.381.000,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	294.082.604.306,00	757.466.793.000,00	757.466.793.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	0,00	113.001.823.000,00	113.001.823.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	**100.204.323.600,00**	**267.603.200.000,00**	**267.603.200.000,00**
Pendapatan Bagi Hasil	100.204.323.600,00	204.610.218.000,00	204.610.218.000,00
Bantuan Keuangan	0,00	62.992.982.000,00	62.992.982.000,00
LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**23.607.457.978,00**	**23.607.457.978,00**	**23.607.457.978,00**
Lain - Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan	**23.607.457.978,00**	**23.607.457.978,00**	**23.607.457.978,00**
Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK Atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	23.607.457.978,00	23.607.457.978,00	23.607.457.978,00
TOTAL PENDAPATAN	**1.598.831.141.600,00**	**1.882.782.131.439,60**	**1.990.964.505.695,00**

Sumber: Perbup No. 26 Tahun 2025, Perbup No. 53 Tahun 2025 & Bapenda Kab. PPU Tahun 2026

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa proyeksi pendapatan yang menjadi dasar penyusunan RKPD, APBD dan Perubahan RKPD berbeda serta diproyeksikan bertambah ditiap tahapannya. Dalam penyusunan RKPD Tahun 2026 proyeksi

pendapatan berjumlah Rp1.598.831.141.600,00 (satu triliun lima ratus sembilan puluh delapan milyar delapan ratus tiga puluh satu juta seratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah). Dalam proyeksi pendapatan yang digunakan dalam penyusunan RKPD Tahun 2026 belum memperhitungkan beberapa sumber pendapatan, khususnya yang dana *earmark* seperti Dana Desa, Dana Alokasi Khusus dan Bantuan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini dikarenakan pengalokasian ketiga sumber pendapatan tersebut harus menunggu kepastian pengalokasian dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Kalimantan Timur karena bersifat dinamis, dimana pengalokasiannya umumnya terbit pada saat tahapan penganggaran (KUA – PPAS atau RAPBD).

Dalam APBD Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah memperhitungkan pendapatan yang bersumber dari dana *earmark* sebagaimana yang dijelaskan di atas. Dengan demikian, maka proyeksi pendapatan pada APBD Tahun Anggaran 2026 bertambah menjadi Rp1.882.782.131.439,60 (satu triliun delapan ratus delapan puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta seratus tiga puluh satu ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah enam puluh sen) atau bertambah sebesar Rp283.950.989.839,60 (dua ratus delapan puluh tiga milyar sembilan ratus lima puluh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah enam puluh sen) yang bersumber dari dana *earmark.* Meskipun telah memperhitungkan dana *earmark*, namun terdapat alokasi pendapatan yang berkurang berupa Dana Bagi Hasil (DBH) berdasarkan surat alokasi dari Pemerintah Pusat. Dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2026 ini, proyeksi pendapatan diproyeksikan kembali meningkat. Proyeksi pendapatan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 sebesar Rp1.990.964.505.695,00 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh milyar sembilan ratus enam puluh empat juta lima ratus lima ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah). Proyeksi ini meningkat Rp108.182.374.256,40 (seratus delapan milyar seratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh enam rupiah empat puluh sen) dibanding Pergeseran APBD Tahun Anggaran 2026. Dengan peningkatan proyeksi pendapatan ini diharapkan pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara pada sisa tahun anggaran 2026 dapat lebih optimal dibandingkan sebelumnya.

3.2.3 Pengelolaan Belanja Daerah

3.2.3.1 Kebijakan Umum Belanja Daerah

Kebijakan pengelolaan belanja daerah disusun dan dilaksanakan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan mendesak, guna mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Sementara itu, alokasi anggaran pada berbagai program dan kegiatan dilaksanakan dengan

memperhatikan prinsip keadilan dan kehati-hatian, prinsip transparansi dan akuntabilitas, prinsip efisiensi dan efektifitas, serta prinsip disiplin dalam pengelolaan anggaran daerah, dengan tidak mengurangi komitmen untuk tetap berbuat secara optimal bagi kepentingan rakyat yang tercermin dari besarnya prosentase alokasi belanja langsung.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, dimana dalam Perubahan RKPD Kabupaten/Kota wajib untuk memperhatikan dan mengakomodir Visi dan Misi serta Program Prioritas Kepala dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Dalam hal pengakomodiran Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah, dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2026 dengan memperhatikan visi, misi dan program Kepala Daerah serta hasil kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan Ketua DPRD yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 – 2029 sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2025. Beberapa hal yang menjadi prioritas Kepala Daerah dalam rangka penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2026 ini telah diakomodir dalam Perubahan RKPD Tahun 2026. Prioritas pengalokasian Pagu Indikatif dalam Perubahan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026 adalah untuk memenuhi atau mengakomodir Program Prioritas Kepala dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas SDM melalui Program Kartu Penajam Cerdas (KPC);
2. Penyediaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan;
3. Santunan kematian masyarakat rentan (lanjut usia);
4. Perencanaan teknis dalam persiapan pelaksanaan Program Prioritas pada tahun selanjutnya.

Dengan demikian, maka Pemerintah Daerah Penajam Paser Utara bersama DPRD Penajam Paser Utara telah mengupayakan pemanfaatan belanja pelayanan publik/belanja langsung diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat lapis bawah pada urusan-urusan pekerjaan umum, perhubungan, pendidikan, kesehatan, kelautan dan perikanan dan pariwisata. Kebijakan penggunaan belanja pelayanan publik/belanja langsung pada urusan-urusan tersebut, antara lain diwujudkan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan,sarana perhubungan seperti jembatan, jalan dan dermaga, pertanian, kelautan dan perikanan serta pariwisata.

3.2.3.2 Target dan Realisasi Belanja

Rincian target dan realisasi Belanja APBD Penajam Paser Utara selama lima tahun anggaran dapat dilihat pada Tabel dibawah.

Tabel 3.5 Target dan Realisasi Belanja APBD

Penajam Paser Utara Periode Tahun Anggaran 2021 – 2026 (Triwulan II)

Jenis Belanja	Target	Realisasi	Pencapaian
2021			
Belanja Operasi	1.272.029.848.404,00	780.827.575.455,66	61,38%
Belanja Modal	533.769.691.822,00	235.443.139.217,82	44,11%
Belanja Tidak Terduga	9.599.988.300,00	6.108.404.841,00	63,63%
Belanja Transfer	140.653.059.514,00	96.521.729.694,00	68,62%
2022			
Belanja Operasi	1.108.320.927.034,00	1.053.409.040.915,94	95,05%
Belanja Modal	381.153.673.161,00	342.529.909.461,26	89,87%
Belanja Tidak Terduga	18.365.066.073,00	2.041.572.492,00	11,12%
Belanja Transfer	152.868.862.864,00	144.145.459.332,00	94,29%
2023			
Belanja Operasi	1.386.770.788.229,00	1.291.666.216.905,03	93,14%
Belanja Modal	706.835.526.983,00	612.173.752.479,49	86,61%
Belanja Tidak Terduga	21.810.329.942,00	15.411.994.072,00	70,66%
Belanja Transfer	168.186.514.292,00	165.434.004.052,00	98,36%
2024			
Belanja Operasi	1.786.188.767.491,00	1.678.637.237.808,44	93,98%
Belanja Modal	1.236.073.913.800,00	1.175.822.447.565,78	95,13%
Belanja Tidak Terduga	9.089.139.681,00	138.053.926,00	1,52%
Belanja Transfer	168.230.908.691,00	168.065.080.191,00	99,90%
2025			
Belanja Operasi	1.579.184.100.243,58	1.446.038.291.701,47	91,57%
Belanja Modal	693.991.137.212,42	508.483.912.395,60	73,27%
Belanja Tidak Terduga	4.000.500.000,00	832.560.453,00	20,81%
Belanja Transfer	166.434.530.495,00	141.350.700.237,00	84,93%
2026 (Triwulan II)			
Belanja Operasi	1.267.962.198.960,93	516.962.773.478,00	40,77%
Belanja Modal	459.103.729.4920,67	87.582.580.215,00	19,08%
Belanja Tidak Terduga	5.108.540.000,00	740.000.000,00	14,48%
Belanja Transfer	136.825.034.595,00	72.252.057.208,00	52,81%

Sumber : LRA Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2026

Realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2025 menurun jika dibandingkan tahun anggaran 2024. Serapan anggaran pada masing – masing jenis belanja tercatat di atas 70% terkecuali untuk Belanja Tidak Terduga (BTT). Pada Tahun 2026 Triwulan II terlihat Struktur belanja daerah menunjukkan Belanja Operasi memiliki alokasi terbesar, yaitu Rp1,27 triliun dengan realisasi 40,77 persen, sedangkan Belanja Transfer memiliki tingkat realisasi tertinggi sebesar 52,81 persen. Sementara itu, realisasi Belanja Modal sebesar 19,08 persen dan Belanja Tidak Terduga sebesar 14,48 persen masih relatif rendah. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya optimalisasi penyerapan anggaran, khususnya Belanja Modal, melalui percepatan pelaksanaan kegiatan dan pengadaan, dengan tetap memperhatikan pencapaian output dan manfaat pembangunan bagi masyarakat dan diharapkan memberikan dampak terhadap perputaran perekonomian makro di Kabupaten Penajam Paser Utara. Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, baik secara fisik maupun non fisik diharapkan

mampu untuk mendongkrak kegiatan perekonomian masyarakat dan hasil dari pembangunan tersebut dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.

Tabel 3.6 Target Belanja APBD Tahun 2026 dan Proyeksi Belanja Pada Perubahan RKPD Tahun 2026

No	Uraian Belanja	RKPD Tahun 2026 (Rp)	APBD TA. 2026 (Rp)	Proyeksi P-RKPD Tahun 2026 (Rp)
1	Belanja Operasi	1.320.389.221.894,00	1.267.962.198.960,93	1.366.966.316.970,32
2	Belanja Modal	64.097.209.750,00	459.103.729.492,67	459.103.729.492,67
3	Belanja Tidak Terduga	35.000.000.000,00	5.108.540.000,00	5.108.540.000,00
4	Belanja Transfer	165.562.264.230,60	136.825.034.595,00	146.003.290.840,00
Total Jumlah Belanja		**1.585.048.695.874,60**	**1.868.999.503.048,60**	**1.977.181.877.302,99**

Berdasarkan proyeksi belanja pada Perubahan RKPD Tahun 2026, diketahui bahwa proyeksi belanja pada Perubahan RKPD Tahun 2026 sedikit meningkat dibandingkan anggaran belanja pada APBD Tahun Anggaran 2026. Proyeksi belanja pada Perubahan RKPD Tahun 2026 meningkat sebesar Rp108.182.374.254,39 (seratus delapan milyar seratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh empat rupiah tiga puluh sembilan sen) dari total anggaran belanja pada Pergeseran APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp1.977.181.877.302,99 (satu triliun sembilan ratus tujuh puluh tujuh milyar seratus delapan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus dua rupiah sembilan puluh sembilan sen). Dari peningkatan tersebut, komponen belanja yang mengalami perubahan alokasi rencana belanja adalah Belanja Operasi dan Belanja Transfer. Total Belanja Operasi pada Perubahan RKPD Tahun 2026 sebesar Rp1.366.966.316.970,32 (satu triliun tiga ratus enam puluh enam milyar sembilan ratus enam puluh enam juta tiga ratus enam belas ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah tiga puluh dua sen) atau meningkat sebesar Rp99.004.118.009,39 (sembilan puluh sembilan milyar empat juta seratus delapan belas ribu sembilan rupiah tiga puluh sembilan sen). Peningkatan belanja operasi pada Perubahan RKPD Tahun 2026 disebabkan oleh pemenuhan alokasi Belanja Pegawai, dimana pada APBD Tahun Anggaran 2026 dan Pergeseran APBD Tahun Anggaran 2026 alokasi Belanja Pegawai masih belum memenuhi kebutuhan secara utuh. Selain itu terdapat belanja – belanja prioritas pada komponen Belanja Barang dan Jasa yang merupakan bagian dari Belanja Operasi juga mengalami penyesuaian alokasi dalam rangka memenuhi kebutuhan belanja guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain Belanja Operasi, komponen belanja selanjutnya yang mengalami penyesuaian pada

Perubahan RKPD Tahun 2026 ini adalah Belanja Transfer dimana alokasi pada Perubahan RKPD Tahun 2026 meningkat sebesar Rp9.178.256.245,00 (sembilan milyar seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh lima rupiah). Dengan penyesuaian tersebut, maka alokasi Belanja Transfer pada Perubahan RKPD Tahun 2026 adalah sebesar Rp146.003.290.840,00 (seratus empat puluh enam milyar tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah). Peningkatan alokasi Belanja Transfer tersebut terjadi pada penyesuaian alokasi Belanja Bantuan Keuangan berupa Alokasi Dana Desa (ADD). Melalui penyesuaian alokasi belanja ini diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih meningkat.

3.2.3.3 Proyeksi/Target Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat merupakan belanja yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya seperti gaji dan tunjangan pegawai dan anggota dewan, bunga, belanja kantor dan belanja sejenisnya. Sedangkan belanja prioritas utama merupakan belanja yang digunakan dalam rangka keberlangsungan layanan dasar pemerintah daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Tabel 3.7 Target/Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat Perubahan RKPD Tahun 2026

No	Uraian Belanja	APBD Tahun Anggaran 2026	Proyeksi P-RKPD Tahun 2026
1	Belanja Pegawai	639.304.386.974,97	721.006.863.189,51
2	Belanja Barang dan Jasa	533.347.861.083,96	603.135.070.885,80
3	Belanja Bunga	625.512.894,00	10.505.512.894,00
4	Belanja Hibah	30.200.550.000,00	30.200.550.000,00
5	Belanja Bantuan Sosial	2.118.320.000,00	2.118.320.000,00
6	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	9.698.450.000,00	9.698.450.000,00
7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	127.126.584.595,00	136.304.840.840,00
8	Belanja Tidak Terduga	5.108.540.000,00	5.108.540.000,00
	Pengeluaran Pembiayaan		
1	Pembiayaan Pokok Utang	13.782.628.391,00	221.782.628.391,00
Total Jumlah Belanja		**1.361.312.833.938,93**	**1.739.860.776.200,31**

Dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 alokasi belanja wajib dan mengikat Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara lebih besar jika dibandingkan alokasi pada APBD Tahun Anggaran 2026. Pada Perubahan RKPD Tahun 2026, total belanja wajib dan mengikat sebesar Rp1.739.860.776.201,32 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh sembilan milyar delapan ratus enam puluh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus satu rupiah tiga puluh dua sen) atau meningkat sebesar Rp378.547.942.262,39 (tiga ratus tujuh puluh delapan milyar lima ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu dua ratus enam puluh dua rupiah tiga puluh sembilan sen). Jika dilihat lebih detil, maka penambahan alokasi rencana belanja wajib dan mengikat berada pada sub komponen Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Bantuan Keuangan serta Pembiayaan Pokok Utang. Alokasi rencana belanja wajib dan mengikat ini akan menjadi dasar perhitungan Kapasitas Riil kemampuan keuangan daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2026, setelah dikurangi dengan berbagai macam komponen penerimaan daerah. Berikut perhitungan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah pada Perubahan RKPD Taun 2026:

Tabel 3.8 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

No	Uraian	Proyeksi P-RKPD Tahun 2026
1	Pendapatan	1.990.964.505.695,00
2	Pencairan Dana Cadangan	
3	Sisa Lebih Riil Anggaran	
4	Utang Daerah	208.000.000.000,00
	Total Penerimaan	**2.198.964.505.695,00**
	Dikurangi	
4	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang wajib dan Mengikat serta	1.739.860.776.200,31
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan		**459.103.729.492,67**

Setelah dilakukan perhitungan dengan memperhatikan komponen penerimaan daerah serta alokasi belanja wajib dan mengikat pada Perubahan RKPD Tahun 2026, maka didapatkan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2026 yaitu sebesar Rp459.103.729.492,67 (empat ratus lima puluh sembilan milyar seratus tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah enam puluh tujuh sen). Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah inilah yang akan menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Daerah dalam menentukan alokasi belanja yang akan mendukung pelaksanaan program

prioritas daerah, baik dalam bentuk belanja modal maupun belanja lainnya yang berhubungan dengan prioritas daerah.

3.2.3.4 Target dan Realisasi Pembiayaan

Secara normatif, pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Komponen – komponen pembiayaan adalah (1) Penerimaan pembiayaan yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya (SILPA) dan Penerimaan pinjaman daerah, (2) Pengeluaran pembiayaan daerah yang terdiri dari penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dan Pembayaran bunga pokok pinjaman. Perkiraan sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal penerimaan pembiayaan pada APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal penerimaan pembiayaan pada perubahan APBD. Dengan pembiayaan daerah ini dimungkinkan penyusunan dan penetapan APBD Penajam Paser Utara untuk tahun anggaran tertentu dapat saja defisit atau surplus.

Rincian target dan realisasi Pembiayaan APBD Penajam Paser Utara selama lima tahun anggaran dapat dilihat pada Grafik dibawah.

Tabel 3.9 Realisasi dan Target/Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Tahun 2021 – 2025

No	JENIS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	APBD 2026	Proyeksi Perubahan RKPD 2026
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
3.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**							
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	13.216.714.882,40		187.632.320.043,00	300.563.236.270,62	85.788.563.938,99		
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan							
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan							
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah							208.000.000.000,00
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman							
3.1.6	Penerimaan piutang daerah							
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		**13.216.714.882,40**	**0**	**187.632.320.043,00**	**300.563.236.270,62**	**85.788.563.938,99**	**0**	**208.000.000.000,00**
3.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**							
3.2.1	Pembentukan dana cadangan							
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	19.600.000.000,00	5.852.000.000,00					
3.2.3	Pembayaran pokok utang	46.348.006.730,00	55.130.675.637,00	55.130.675.640,00	55.130.675.640,00	55.130.675.640,00	13.782.628.391,00	221.782.628.391,00
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah							
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		**65.948.006.730,00**	**60.982.675.637,00**	**55.130.675.640,00**	**55.130.675.640,00**	**55.130.675.640,00**	**13.782.628.391,00**	**221.782.628.391,00**
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO		**(52.731.291.847,60)**	**(60.982.675.637,00)**	**39.224.054.757,00**	**245.432.560.630,00**	**30.657.888.298,99**	**-13.782.628.391,00**	**-13.782.628.391,00**

Pengeluaran Pembiayaan Daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 dialokasikan untuk memenuhi kewajiban pembayaran pokok utang daerah yang berasal dari pembiayaan tahun – tahun sebelumnya. Kewajiban tersebut meliputi sisa pembayaran pokok pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebesar Rp13.782.628.391,00 serta pembayaran cicilan pokok pinjaman daerah kepada Bankaltimtara sebesar Rp208.000.000.000,00**,** sehingga total pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran pokok utang daerah pada Perubahan Tahun 2026 mencapai Rp221.782.628.391,00. Besarnya alokasi pengeluaran pembiayaan tersebut merupakan konsekuensi atas pemenuhan kewajiban kontraktual pemerintah daerah yang harus diselesaikan sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditetapkan. Kondisi ini berimplikasi pada terbatasnya ruang fiskal daerah karena sebagian kapasitas anggaran dialokasikan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang, sehingga mengurangi fleksibilitas pemerintah daerah dalam membiayai program dan kegiatan prioritas pembangunan. Oleh karena itu, pengelolaan pembiayaan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 perlu dilaksanakan secara prudent, dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal, memenuhi kewajiban pembayaran utang secara tepat waktu, serta mengoptimalkan pengelolaan pendapatan dan belanja daerah guna mempertahankan stabilitas dan keberlanjutan kapasitas fiskal daerah.

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Perubahan RKPD Tahun 2026

Pada penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 – 2026 sebagaimana yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026. Meskipun penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 tetap berpedoman pada RPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 – 2026, dimana pada dasarnya dalam dokumen tersebut tidak memuat visi dan misi Kepala Daerah karena merupakan dokumen dalam masa transisi namun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 bahwa dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 wajib untuk mengakomodir Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. Sehingga dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 juga berpedoman pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai langkah awal atau fondasi dalam rangka mensukseskan Visi pembangunan tahun 2025 – 2029. Visi pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

“ BERKOLABORASI MEMBANGUN PENAJAM PASER UTARA YANG UNGGUL, BERKEADILAN, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING SEBAGAI GERBANG IBU KOTA NUSANTARA “

Dalam memaknai Visi pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2025 – 2029, Visi pembangunan di atas mengandung 5 (lima) kata kunci keberhasilan, yaitu:

1. Unggul

   Kata Unggul dalam Visi RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 – 2029 dimaknai sebagai cerminan tekad untuk menghasilkan kinerja terbaik dan dapat memberikan dampak pada peningkatan kualitas Kabupaten Peanjam Paser Utara dalam segala lini pembangunan, seperti unggul sumber daya manusia, ekonomi dan tata kelola pemerintahan serta berketahanan (adaptif) dalam menjalankan roda pemerintahan.

2. Berkeadilan

   Kata Berkeadilan merujuk pada tujuan utama prinsip adil dalam setiap aspek, termasuk dari sisi pemerataan pembangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Berkeadilan juga dimaknai bahwa setiap individu/kelompok mendapat perlakukan yang adil tanpa diskriminasi, kesenjangan dan ketidaksetaraan. Artinya, setiap individu dan kelompok wajib mendapatkan hak yang sama sebagai bagian dari masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

3. Sejahtera

   Visi Sejahtera merujuk pada kondisi masyarakat Penajam Paser Utara yang puas, bahagia dan nyaman dalam berkehidupan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Sejahtera dalam Visi RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 – 2029 dimaknai secara luas sebagai bentuk sejahtera secara fisik dan mental, keamanan finansial serta kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, termasuk juga kemampuan berhubungan sosial yang baik dengan sesama anggota masyarakat.

4. Berdaya Saing

   Berdaya Saing diartikan sebagai kemampuan daerah untuk mengoptimalisasi keunggulan komparatif dan kompetitif dalam memajukan perekonomian daerah. Pencapaian daya saing ini perlu didukung oleh lingkungan yang sehat, sumber daya manusia unggul, pasar yang kompetitif serta ekosistem inovasi. Meningkatnya daya saing daerah diharapkan mampu untuk menjadikan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai daerah yang diperhitungkan dalam berbagai aspek termasuk dalam minat investasi lokal maupun internasional guna meningkatkan kemandirian daerah dari berbagai aspek khususnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

5. Gerbang Ibu Kota Nusantara

   Gerbang Ibu Kota Nusantara disematkan untuk menegaskan bahwa pembangunan Penajam Paser Utara diarahkan selaras dengan prinsip – prinsip pembangunan IKN yang wilayahnya berada pada di kawasan administratif Kabupaten Penajam Paser Utara serta menjadi bagian tidak terpisahkan dalam perkembangan wilayah. Semangat pembangunan yang selaras dengan IKN diharapkan mampu untuk memberikan semangat pembangunan Pusat – Daerah sehingga kesenjangan dan ketimpangan pembangunan antara Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai wilayah induk dengan IKN di Kecamatan Sepaku dapat diminimalisir.

Visi pembangunan di atas, akan diimplementasikan melalui Misi pembangunan yang disandingkan dengan Asta Cita tahun 2025 – 2029 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Penyandiangan Misi Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur dan Asta Cita Nasional Tahun 2025 – 2029

Misi Kabupaten Penajam Paser Utara		Misi Provinsi Kalimantan Timur		Asta Cita	
Misi 1 :	Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing	Misi 1 :	Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan sejahtera	AC 4 :	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesehatan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (gen milenial dan gen Z) dan penyandang disabilitas
		Misi 3 :	Meningkatkan pembangunan infrastruktur guna menunjang kegiatan perekonomian, pelayanan publik dan kesehatan		
Misi 2 :	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam kerangka inovasi dan digitalisasi pelayanan publik	Misi 4 :	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, professional dan berintergritas berbasis teknologi informasi	AC 7 :	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan
Misi 3 :	Mewujudkan pembangunan ekonomi daerah yang menyejahterakan, berkeadilan dan inklusif	Misi 2 :	Mewujudkan Kalimantan Timur sebagai pusat ekonomi baru yang inklusif berbasis industrialisasi komoditas unggulan daerah	AC 5 :	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
		Misi 3 :	Meningkatkan pembangunan infrastruktur guna menunjang kegiatan perekonomian, pelayanan publik dan kesehatan	AC 6 :	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
				Ac 2 :	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru
				AC 3 :	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
Misi 4 :	Mewujudkan ketahanan pangan daerah	Misi 2 :	Mewujudkan Kalimantan Timur sebagai pusat ekonomi baru yang inklusif berbasis industrialisasi komoditas unggulan daerah	AC 2 :	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah,

Misi Kabupaten Penajam Paser Utara		Misi Provinsi Kalimantan Timur		Asta Cita	
		Misi 3 :	Meningkatkan pembangunan infrastruktur guna menunjang kegiatan perekonomian, pelayanan publik dan kesehatan		ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru
Misi 5 :	Mewujudkan pembangunan sosial budaya dalam bingkai keberagaman	Misi 5 :	Meningkatkan kualitas kehidupan Bergama, penguatan budaya dan kearifan lokal	AC 1 :	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)
				AC 8 :	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat bergama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur
Misi 6 :	Mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Misi 3 :	Meningkatkan pembangunan infrastruktur guna menunjang kegiatan perekonomian, pelayanan publik dan kesehatan	AC 3 :	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
		Misi 6 :	Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan	AC 8 :	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat bergama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur
				AC 2 :	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru

Visi dan Misi pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 – 2029 dirancang untuk dapat mencapai tujuan utama pembangunan daerah yang selanjutnya diimplementasikan melalui beberapa sasaran pembangunan. Tolok ukur keberhasilan mewujudkan Visi dan Misi pembangunan dilakukan dengan memperhatikan indikator pembangunan yang telah ditetapkan untuk mengukur capaian Tujuan dan Sasaran pembangunan. Berikut Tujuan dan Sasaran pembangunan dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 yang telah diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 – 2029:

Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Serta Target Pembangunan Pada Perubahan RKPD Tahun 2026

Tujuan/Sasaran			Indikator	Satuan	Capai 2025	Target		Keterangan
						RKPD Tahun 2026	P-RKPD Tahun 2026	
Tujuan 1	**:**	**Terwujudnya sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing**	**Indeks Pembangunan Manusia**	**Angka**	**75,82**	**75,30 - 75,60**	**75,99**	**Disesuaikan**
Sasaran 1	:	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan	Rata - Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,72	8,61	8,80	Disesuaikan
			Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13	12,94	13,08	Disesuaikan
			Rapor Pendidikan	Angka	74,09	75	75	Tetap
Sasaran 2	:	Derajat kesehatan masyarakat semakin meningkat	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,60	74,98	74,98	Tetap
Sasaran 3	:	Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,321	0,454	0,318	Disesuaikan
Sasaran 4	:	Meningkatnya harmoni sosial budaya masyarakat	Indeks Harmoni Indonesia	Angka	7,70	N/A	7,80	Disesuaikan
Tujuan 2	**:**	**Ekonomi daerah yang menyejahterakan, berkeadilan dan berkelanjutan**	**Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)**	**Persen**	**6,52**	**7,00 - 8,00**	**5,50 - 6,50**	**Disesuaikan**
			Indeks Gini	**Angka**	**0,319**	**0,230 - 0,240**	**0,230 - 0,240**	**Tetap**
Sasaran 5	:	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah	Kontribusi Pertanian Terhadap PDRB	Persen	12,76	16,69	16,69	Tetap
			Nilai Investasi	Rupiah	1.659.150.735.922,00	1.100.000.000.000,00	1.700.000.000.000,00	Disesuaikan
Sasaran 6	:	Menurunnya kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Persen	5,78	5,70 - 6,20	5,70 - 6,20	Tetap
Sasaran 7	:	Menurunnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,26	1,90 - 2,00	4,00	Disesuaikan

Tujuan/Sasaran			Indikator	Satuan	Capai 2025	Target		Keterangan
						RKPD Tahun 2026	P-RKPD Tahun 2026	
Sasaran 8	:	Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	75,40	N/A	76,00	Disesuaikan
Sasaran 9	:	Meningkatnya infrastruktur yang merata dan berkualitas	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Angka	6,17	7,70	7,70	Tetap
Sasaran 10	:	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	77,76	76,48	77,80	Disesuaikan
			Indeks Risiko Bencana	Angka	88,54	115,81	115,81	Tetap
Tujuan 3	**:**	**Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Angka**	**70,36**	**69,98**	**70,50**	**Disesuaikan**
Sasaran 11	:	Tata kelola pemerintahan yang bersih dan kolaboratif	Nilai AKIP Pemerintah Daerah	Angka	61,14	N/A	71,50	Disesuaikan
			IPKD	Angka	81,54	N/A	86	Disesuaikan
			SPI KPK	Angka	71,80	N/A	72,50	Disesuaikan
Sasaran 12	:	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis digital	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,23	3,77	4,40	Disesuaikan
			Indeks Pemdi	Angka	N/A	N/A	1,49	Disesuaikan

Tujuan dan sasaran serta indikator pembangunan dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 berpedoman pada tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 – 2029. Target tujuan dan sasaran umumnya juga berpedoman pada RPJMD, namun dalam perjalanan pemerintahan tidak jarang target yang telah ditentukan per tahun telah tercapai sebelum tahun perencanaan. Dengan kondisi ini maka target pada tahun perencanaan harus dilakukan penyesuaian agar tercipta kesinambungan dan keberlanjutan terhadap target – target pembangunan setiap tahun. Dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 ini juga dilakukan penyesuaian terhadap indikator tujuan dan sasaran, karena penyusunan RKPD Tahun 2026 dilakukan dengan berpedoman pada Rancangan RPJMD Tahun 2025 – 2029 yang dalam perjalanan penyusunan dan penetapannya terdapat perubahan – perubahan indikator dari tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD Tahun 2025 – 2029 sehingga belum terakomodir dalam RKPD Tahun 2026. Berdasarkan tabel di atas, setidaknya terdapat 6 (enam) indikator yang mengalami penyesuaian pada Perubahan RKPD Tahun 2026 dimana pada RKPD Tahun 2026 indikator tersebut belum terakomodir. Berikut indikator yang belum terakomodir dalam RKPD Tahun 2026 dan dilakukan penyesuaian pada Perubahan RKPD Tahun 2026:

1. Indeks Harmoni Indonesia (indikator sasaran 4);
2. Indeks Ketahanan Pangan (indikator sasaran 8);
3. Nilai AKIP Pemerintah Daerah (indikator sasaran 11);
4. IPKD (indikator sasaran 11);
5. SPI KPK (indikator sasaran 11); dan
6. Indeks Pemdi (indikator sasaran 12.

Selain melakukan penyesuaian indikator, dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 juga dilakukan penyesuaian terhadap target dari indikator yang telah ditetapkan. Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar target pembangunan dilakukan penyesuaian. Penyesuaian dilakukan karena target yang ditetapkan untuk tahun perencanaan 2026 telah tercapai atau terlampaui pada tahun 2025, namun penyesuaian juga dilakukan pada indikator dengan target tahun 2026 dinilai terlalu tinggi untuk dicapai karena capaian tahun sebelumnya mengalami penurunan yang cukup signifikan. Selain itu, target disesuaikan karena menyesuaikan indikator yang sebelumnya belum terakomodir dalam RKPD Tahun 2026 dan disesuaikan pada Perubahan RKPD Tahun 2026.

Dalam rangka pelaksanaan roda pemerintahan dan pembangunan serta upaya mencapai target pembangunan yang telah ditentukan, dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara masih mengusung tema pembangunan yang sama dengan RKPD Tahun 2026 karena dinilai masih relevan, yaitu:

“ PEMANTAPAN SEKTOR STRATEGIS MENUJU KEMANDIRIAN EKONOMI UNTUK PENAJAM PASER UTARA GERBANG IBU KOTA NUSANTARA “

Tema pembangunan di atas dinilai masih cukup relevan untuk diimplementasikan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 dalam rangka pencapaian target – target pembangunan. Tema pembangunan di atas juga selaras dengan tahapan pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 – 2029. Secara umum, dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 ini fokus pembangunan adalah melanjutkan program dan kegiatan yang telah direncanakan tanpa banyak merubah prioritas pembangunan. Dalam Perubahan RKPD Tahun 2026, pembangunan difokuskan pada pemantapan sektor – sektor strategis seperti sektor sumber daya manusia, pertanian, perikanan, pariwisata, industri pengolahan serta energi dan sumber daya alam berkelanjutan. Berikut prioritas pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara dalam Perubahan RKPD Tahun 2026:

1. Peningkatan Kualitas SDM

   Kualitas SDM Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi perhatian khusus dalam hal peningkatan kualitas dan kapasitas. SDM Kabupaten Penajam Paser Utara harus mampu bersaing dengan SDM yang berasal dari luar, sebab pada saat ini pembangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara semakin masif dengan adanya IKN di Kecamatan Sepaku. Minat investasi di Kabupaten Penajam Paser Utara juga diharapkan semakin meningkat, sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara. Rata – Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Penajam Paser Utara yang masih berada pada angka sekitar 8 tahun (setara kelas 2 SMP) masih dipandang cukup rendah untuk memenuhi kebutuhan SDM terampil pada pasar tenaga kerja. Selain dari sektor pendidikan, peningkatan kualitas SDM juga dilakukan melalui peningkatan pelayanan kesehatan. Derajat kesehatan masyarakat yang tinggi akan menjadi indikator dalam pemenuhan kualitas SDM yang berdaya saing. Pelayanan pada fasilitas – fasilitas kesehatan, baik pada tingkat pertama dan rujukan harus memiliki alat – alat kesehatan yang memadai sehingga permasalahan kesehatan masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara dapat ditangani pada fasilitas kesehatan yang tersedia di Kabupaten Penajam Paser Utara. Berikut upaya yang direncanakan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam meningkatkan kualitas SDM pada tahun 2026:

   1) Pemberian beasiswa;
   2) Pemberian bantuan pemenuhan kelengkapan sekolah melalui dana stimulan (Kartu Penajam Cerdas);
   3) Peningkatan kapasitas tenaga pendidik;
   4) Penyediaan kelengkapan alat – alat kesehatan khususnya pada fasilitas kesehatan rujukan;

5) Pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi.

2. Peningkatan Layanan Infrastruktur Pelayanan Dasar

Infrastruktur pelayanan dasar di Kabupaten Penajam Paser Utara masih perlu mendapatkan perhatian. Kehadiran Pemerintah Daerah kepada masyarakat dapat dirasakan oleh masyarakat melalui kemantapan infrastruktur pelayanan dasar. Jaringan air minum perpipaan yang hingga saat ini masih berada pada cakupan layanan sekitar kurang lebih 40% menandakan bahwa masih belum seluruh masyarakat yang merasakan ketersediaan air minum perpipaan. Komitmen Pemerintah Daerah dalam memenuhi air minum perpipaan kepada masyarakat menjadi salah satu prioritas utama pada tahun 2026. Selain infrastruktur jaringan air minum perpipaan, upaya menghubungkan antar kawasan melalui pemantapan dan pembukaan jalan baru juga direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Berikut upaya yang direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam rangka peningkatan layanan infrastruktur pelayanan dasar pada tahun 2026:

1) Peningkatan kualitas infrastruktur konektivitas;
2) Peningkatan layanan jaringan air minum perpipaan;
3) Penyediaan infrastruktur kelengkapan jalan (PJU Jalan Kabupaten dan PJU Kawasan Perumahan/Permukiman).

3. Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah

Program ketahanan pangan merupakan program prioritas nasional yang saat ini juga menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. Memastikan ketahanan pangan daerah merupakan salah satu langkah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Penajam Paser Utara terus mengupayakan swasembada pangan daerah yang tidak hanya swasembada beras namun juga daging. Berikut upaya Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan daerah:

1) Subsidi pupuk dan pestisida bagi petani;
2) Penyediaan bantuan alat dan mesin pertanian bagi kelompok tani;
3) Revitalisasi dan peningkatan saran serta prasarana rumah potong hewan;
4) Bantuan sarana dan prasarana pendukung perikanan;
5) Pembentukan Kampung Nelayan Merah Putih;
6) Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP);
7) Pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan serta pengembangan diversifikasi pangan;
8) Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya air pertanian.

4. Dukungan Terhadap Ekonomi Kerakyatan

Kesejahteraan masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara tidak dapat terlepas dari perputaran ekonomi kerakyatan. Peningkatan kualitas UMKM lokal tidak terlepas dari kemampuan permodalan yang dimiliki oleh usahawan. Pemerintah Penajam Paser Utara berkomitmen dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui kemandirian UMKM dan pasar tradisional. Berikut upaya dalam mendukung ekonomi kerakyatan:

1) Menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok (pengendalian inflasi daerah);
2) Memberikan bantuan permodalan bagi pelaku UMKM;
3) Pembentukan Koperasi Merah Putih;
4) Pelatihan pengembangan UMKM bagi pelaku UMKM kurang mampu;
5) Pemberian sertifikasi halal bagi produk olahan UMKM.

5. Optimalisasi Layanan Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari roda pemerintahan daerah. Pelayanan publik yang diberikan Pemerintah Daerah kepada masyarakat merupakan bentuk komitmen dan kehadiran pemerintah di lingkungan masyarakat. Pelayanan publik yang prima merupakan keharusan bagi seluruh satuan di Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Berikut merupakan upaya dalam mengoptimalisasi layanan tata kelola pemerintahan:

1) Peningkatan kapasitas dan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN);
2) Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja hingga evaluasi kelembagaan bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;
3) Penyediaan dan optimalisasi infrastruktur penunjang layanan pemerintahan;
4) Penataan akuntabilitas pemerintahan (perencanaan dan penganggaran).

Dalam menentukan prioritas pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 juga melihat Isu Strategis yang merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah. Isu strategis ini memiliki sifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang atau menengah dan menentukan pencapaian tujuan pembangunan daerah. Berikut Isu Strategis Kabupaten Penajam Paser Utara:

1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing melalui pemerataan akses dan mutu pendidikan, kesehatan, serta perluasan kesempatan kerja. Isu ini mencakup upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), rata-rata lama sekolah, derajat kesehatan masyarakat, percepatan penurunan stunting, serta pengurangan tingkat pengangguran

terbuka untuk mendukung kesiapan SDM menghadapi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Indonesia Emas 2045.

2) Penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif, digital, dan berorientasi pada pelayanan publik. Isu ini diarahkan pada percepatan transformasi digital pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, penyederhanaan proses bisnis, penguatan kapasitas kelembagaan, pemenuhan sarana dan prasarana pemerintahan, serta peningkatan kapasitas pemerintahan desa dalam pengembangan ekonomi lokal.
3) Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur wilayah, perumahan, permukiman, serta ketahanan terhadap bencana. Isu ini difokuskan pada peningkatan kemantapan jalan, perluasan akses air minum layak, pengurangan backlog perumahan, peningkatan kualitas kawasan permukiman, serta penguatan sistem pengurangan risiko bencana, khususnya banjir.
4) Penguatan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan daya saing UMKM, pengembangan industri lokal, ekonomi kreatif, dan optimalisasi potensi unggulan daerah. Isu ini diarahkan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, meningkatkan kapasitas pelaku usaha, mengembangkan industri rumah tangga dan ekonomi kreatif, serta mengoptimalkan sektor pariwisata dan potensi unggulan daerah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
5) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Isu ini meliputi peningkatan kualitas air permukaan, penguatan sistem pengelolaan persampahan, pengembangan ekonomi sirkular melalui inovasi pemanfaatan sampah, serta penguatan upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup guna mendukung pembangunan berkelanjutan.

Tabel 4.3 Program Prioritas Perubahan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026

Prioritas Pembangunan	Fokus Pembangunan	Program	Pagu Inidkatif Program (Rp)		Perangkat Daerah
			RKPD Tahun 2026	P-RKPD Tahun 2026	
Peningkatan Kualitas SDM	Pemberian beasiswa	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	12.704.898.108,00	11.467.653.647,00	Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat)
	Pemberian bantuan pemenuhan kelengkapan sekolah melalui dana stimulan (Kartu Penajam Cerdas)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	70.144.790.741,48	127.853.302.086,96	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	Peningkatan kapasitas tenaga pendidik				
	Penyediaan kelengkapan alat - alat kesehatan khususnya pada fasilitas kesehatan rujukan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	48.372.108.187,34	38.087.980.992,90	Dinas Kesehatan
	Pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	850.000.000,00	572.485.114,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Peningkatan Layanan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas infrastruktur konektivitas	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	31.655.907.597,00	140.837.401.980,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Peningkatan layanan jaringan air minum perpipaan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	5.000.000.000,00	19.303.229.737,94	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Prioritas Pembangunan	Fokus Pembangunan	Program	Pagu Inidkatif Program (Rp)		Perangkat Daerah
			RKPD Tahun 2026	P-RKPD Tahun 2026	
	Penyediaan infrastruktur kelengkapan jalan (PJU Jalan Kabupaten dan PJU Kawasan Perumahan/Permukiman)	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITTAS UMUM (PSU)	2.134.682.501,00	74.261.719.077,00	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.969.014.695,75	7.183.697.688,00	Dinas Perhubungan
Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah	Subsidi pupuk dan pestisida bagi petani	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.039.000.000,00	8.310.946.477,00	Dinas Pertanian
	Penyediaan bantuan alat dan mesin pertanian bagi kelompok tani				
	Revitalisasi dan peningkatan sarana serta prasarana rumah potong hewan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.277.000.000,00	3.452.533.160,00	Dinas Pertanian
	Bantuan sarana dan prasarana pendukung perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.880.361.048,00	5.056.265.463,80	Dinas Perikanan
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	337.452.257,00	1.750.167.068,00	Dinas Perikanan
	Pembentukan Kampung Nelayan Merah Putih				
	Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	675.737.747,00	552.951.722,00	Dinas Ketahanan Pangan
	Pengelolaan dan pemasaran hasil perikann serta pengembangan diversifikasi pangan				
	Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya air pertanian	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	2.010.582.153,00	47.988.408.834,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Prioritas Pembangunan	Fokus Pembangunan	Program	Pagu Inidkatif Program (Rp)		Perangkat Daerah
			RKPD Tahun 2026	P-RKPD Tahun 2026	
Dukungan Terhadap Ekonomi Kerakyatan		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	591.530.533,00	583.280.292,00	Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam)
	Menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok (pengendalian inflasi daerah)	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	199.500.000,00	61.286.020,00	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	675.737.747,00	552.951.722,00	Dinas Ketahanan Pangan
	Memberikan bantuan permodalan bagi pelaku UMKM	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	496.000.000,00	69.321.000,00	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
	Pelatihan pengembangan UMKM bagi pelaku UMKM kurang mampu				
	Pemberian sertifikasi halal bagi produk olahan UMKM				
	Pembentukan Koperasi Merah Putih	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	200.000.000,00	121.288.600,00	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Optimalisasi Layanan Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.919.484.108,46	1.019.431.985,00	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia

Prioritas Pembangunan	Fokus Pembangunan	Program	Pagu Inidkatif Program (Rp)		Perangkat Daerah
			RKPD Tahun 2026	P-RKPD Tahun 2026	
	Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja hingga evaluasi kelembagaan bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	959.990.545,00	586.602.655,00	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
	Penataan akuntabilitas pemerintahan (perencanaan dan penganggaran)	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.771.159.912,00	221.098.630,00	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	205.415.904.976,00	154.304.006.049,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	110.000.000,00	557.736.096,00	Badan Pendapatan Daerah

Sistem roda pemerintahan khususnya dalam hal pembangunan, telah mengarah pada keselarasan. Sinkronisasi dan keselarasan terhadap pembangunan Nasional wajib diinternalisasi oleh setiap daerah sebagai bentuk dukungan pelaksanaan program prioritas nasional. Keselarasan dan sinkronisasi ini akan menjadi indikator dalam pengalokasian dan penentuan lokasi – lokasi prioritas Program – Program Prioritas Nasional maupun Provinsi di Kabupaten/Kota. Dengan keselarasan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan ini diharapkan dapat menciptakan harmoni pembangunan Pusat dan Daerah. RPJMN Tahun 2025 – 2029 telah menetapkan 8 (delapan) Misi pembangunan atau yang disebut dengan Asta Cita. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib menginternalisasi Asta Cita dalam dokumen perencanaan sebagai bentuk dukungan penuh terhadap Program – Program Pemerintah Pusat yang dijalankan dalam rangka implementasi RPJMN Tahun 2025 – 2029. Misi pembangunan RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara telah diselaraskan dengan Asta Cita, namun Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara masih perlu untuk melakukan pemetaan terhadap Program daerah yang mendukung dan berkesesuaian dengan pelaksanaan Asta Cita di daerah. Berikut sinkronisasi Program dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 terhadap Asta Cita RPJMN Tahun 2025 – 2029:

Tabel 4.4 Sinkronisasi Program Perubahan RKPD Tahun 2026 Terhadap Asta Cita RPJMN Tahun 2025 – 2029

Asta Cita RPJMN Tahun 2025 - 2029			Program P-RKPD Tahun 2026	Pagu Indikatif Program (Rp)		Perangkat Daerah
				RKPD Tahun 2026	P-RKPD Tahun 2026	
AC 1	:	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.023.750.000,00	1.411.350.913,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.218.684.687,00	1.775.165.594,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
AC 2	:	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	2.999.529.000,00	3.165.692.353,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	675.737.747,00	552.951.722,00	Dinas Ketahanan Pangan
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.039.000.000,00	8.310.946.477,00	Dinas Pertanian
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.277.000.000,00	3.452.533.160,00	Dinas Pertanian

Asta Cita RPJMN Tahun 2025 - 2029		Program P-RKPD Tahun 2026	Pagu Indikatif Program (Rp)		Perangkat Daerah
			RKPD Tahun 2026	P-RKPD Tahun 2026	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	1.880.361.048,00	1.750.167.068,00	Dinas Perikanan
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	337.452.257,00	5.056.265.463,80	Dinas Perikanan
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	2.010.582.153,00	48.095.584.450,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	10.000.000,00	589.482.382,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	591.530.533,00	1.996.703.487,00	Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam)
AC 3	: 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	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	5.000.000.000,00	19.303.229.737,94	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	31.655.907.597,00	142.799.207.567,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	121.586.437,00	18.939.124.639,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	2.134.682.501,00	74.261.719.077,00	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Asta Cita RPJMN Tahun 2025 - 2029	Program P-RKPD Tahun 2026	Pagu Indikatif Program (Rp)		Perangkat Daerah
		RKPD Tahun 2026	P-RKPD Tahun 2026	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.969.014.695,75	7.183.697.688,00	Dinas Perhubungan
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	1.341.498.890,00	1.144.007.625,00	Dinas Perhubungan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	200.000.000,00	121.288.600,00	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	496.000.000,00	69.321.000,00	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
AC 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesehatan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (gen milenial dan gen Z) dan penyandang disabilitas	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	70.144.790.741,48	131.618.664.965,96	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	850.000.000,00	572.485.114,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.919.484.108,46	1.019.431.985,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	48.372.108.187,34	72.709.740.351,90	Dinas Kesehatan
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	3.920.819.360,00	5.465.355.447,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.079.175.570,00	177.640.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Asta Cita RPJMN Tahun 2025 - 2029	Program P-RKPD Tahun 2026	Pagu Indikatif Program (Rp)		Perangkat Daerah
		RKPD Tahun 2026	P-RKPD Tahun 2026	
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	345.081.008,00	57.091.190,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	709.540.280,00	974.363.253,00	Dinas Sosial
	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	2.650.000.000,00	4.693.376.069,00	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
AC 5 : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	699.800.000,00	1.847.800.285,00	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	591.530.533,00	1.996.703.487,00	Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam)
AC 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	PROGRAM PENATAAN DESA	100.000.000,00	49.936.600,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	186.000.000,00	219.995.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.197.586.784,00	413.209.410,30	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Asta Cita RPJMN Tahun 2025 - 2029		Program P-RKPD Tahun 2026	Pagu Indikatif Program (Rp)		Perangkat Daerah
			RKPD Tahun 2026	P-RKPD Tahun 2026	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	2.509.987.675,00	1.791.585.165,00	Dinas Sosial
AC 7	: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.218.684.687,00	1.775.165.594,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	441.983.466,00	298.036.223,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.839.192.000,00	1.258.964.900,00	Inspektorat Daerah
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	655.607.737,12	247.835.101,00	Inspektorat Daerah
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	543.200.425,00	132.328.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
AC 8	: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat bergama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	441.983.466,00	298.036.223,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	255.000.000,00	156.504.180,00	Dinas Lingkungan Hidup

Asta Cita RPJMN Tahun 2025 - 2029	Program P-RKPD Tahun 2026	Pagu Indikatif Program (Rp)		Perangkat Daerah
		RKPD Tahun 2026	P-RKPD Tahun 2026	
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	100.000.000,00	30.500.000,00	DInas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	6.806.000.000,00	3.203.880.123,63	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	440.000.000,00	234.673.544,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Sumber: Bapelitbang, 2026

Selain dukungan terhadap implementasi Asta Cita, Pemerintah Daerah juga wajib untuk mendukung pelaksanaan Program Direktif Presiden. Secara umum untuk tahun 2026, terdapat 10 (sepuluh) Program Direktif Presiden. Pelaksanaan Program Direktif Presiden ini umumnya dilaksanakan di seluruh daerah, namun ada juga yang bersifat penunjukan. Pelaksanaan Program Direktif Presiden ini bertujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat maupun kualitas SDM. Berikut 10 (sepuluh) Program Direktif Presdien tahun 2026:

1. Program Direktif Presiden Pertumbuhan Ekonomi;
2. Program Direktif Presiden Pengendalian Inflasi;
3. Program Direktif Presiden Makan Bergizi Gratis (MBG);
4. Program Direktif Presiden 3 Juta Rumah;
5. Program Direktif Presiden Koperasi Merah Putih (KMP);
6. Program Direktif Presiden Sekolah Rakyat (SR);
7. Program Direktif Presiden Swasembada Pangan;
8. Program Direktif Presiden Pemeriksaan Kesehatan Gratis;
9. Program Direktif Presiden Sekolah Garuda;
10. Program Direktif Presiden Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Dari 10 (sepuluh) Program Direktif Presiden tahun 2026 di atas, pelaksanaan Program Sekolah Garuda tidak atau belum dilaksanakan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Dengan demikian, pada tahun 2026 Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara hanya melaksanakan 9 (sembilan) dari 10 (sepuluh) Program Direktif Presiden. Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sangat mendukung pelaksanaan Program Sekolah Garuda dan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara pada prinsipnya sangat terbuka jika Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi salah satu lokasi prioritas pelaksanaan Program Sekolah Garuda. Berikut sinkronisasi Program Perubahan RKPD Tahun 2026 terhadap Program Direktif Presiden tahun 2026:

Tabel 4.5 Sinkronisasi Program Perubahan RKPD Tahun 2026 Terhadap Program Direktif Presiden Tahun 2026

Program Direktif Presiden	Program P-RKPD Tahun 2026	Pagu Indikatif Program (Rp)		Perangkat Daerah
		RKPD Tahun 2026	P-RKPD Tahun 2026	
Pertumbuhan Ekonomi	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	591.530.533,00	1.996.703.487,00	Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	31.655.907.597,00	142.799.207.567,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	27.797.625,00	48.095.584.450,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.039.000.000,00	8.310.946.477,00	Dinas Pertanian
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.277.000.000,00	3.452.533.160,00	Dinas Pertanian
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	1.880.361.048,00	1.750.167.068,00	Dinas Perikanan
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	337.452.257,00	5.056.265.463,80	Dinas Perikanan
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	496.000.000,00	69.321.000,00	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	950.000.000,00	446.520.867,00	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	699.800.000,00	1.847.800.285,00	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	269.998.872,00	11.082.377,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	1.004.387.000,00	1.100.760.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Program Direktif Presiden	Program P-RKPD Tahun 2026	Pagu Indikatif Program (Rp)		Perangkat Daerah
		RKPD Tahun 2026	P-RKPD Tahun 2026	
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	75.890.000,00	1.757.395.524,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	10.000.000,00	589.482.382,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Pengendalian Inflasi	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	591.530.533,00	1.996.703.487,00	Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam)
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	199.500.000,00	61.286.020,00	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	675.737.747,00	552.951.722,00	Dinas Ketahanan Pangan
Makan Bergizi Gratis (MBG)	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	1.018.310,00	1.018.310,00	Dinas Ketahanan Pangan
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	70.144.790.741,48	131.618.664.965,96	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	48.372.108.187,34	72.709.740.351,90	Dinas Kesehatan
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	3.483.250,00	216.113.950,00	Dinas Kesehatan
3 Juta Rumah	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	500.000.000,00	1.017.284.270,00	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	2.134.682.501,00	74.261.719.077,00	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.967.802.349,00	56.270.686.233,88	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program Direktif Presiden	Program P-RKPD Tahun 2026	Pagu Indikatif Program (Rp)		Perangkat Daerah
		RKPD Tahun 2026	P-RKPD Tahun 2026	
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	269.998.872,00	11.082.377,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	110.000.000,00	557.736.096,00	Badan Pendapatan Daerah
Koperasi Merah Putih (KMP)	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	200.000.000,00	121.288.600,00	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	802.199.011,92	1.145.841.700,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	65.342.117,00	17.384.370.812,00	Kecamatan Penajam
		100.000,00	2.101.930.122,09	Kecamatan Waru
		74.929.700,00	40.700.000,00	Kecamatan Babulu
		46.594.000,00	3.790.757.469,00	Kecamatan Sepaku
Sekolah Rakyat (SR)	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	654.988.299,00	353.004.925,00	Dinas Sosial
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	70.144.790.741,48	131.618.664.965,96	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.967.802.349,00	56.270.686.233,88	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	304.951.466,00	149.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.969.014.695,75	7.183.697.688,00	Dinas Perhubungan
Swasembada Pangan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.039.000.000,00	8.310.946.477,00	Dinas Pertanian
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.277.000.000,00	3.452.533.160,00	Dinas Pertanian
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	200.000.000,00	27.506.916,00	Dinas Pertanian

Program Direktif Presiden	Program P-RKPD Tahun 2026	Pagu Indikatif Program (Rp)		Perangkat Daerah
		RKPD Tahun 2026	P-RKPD Tahun 2026	
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	675.737.747,00	552.951.722,00	Dinas Ketahanan Pangan
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	1.880.361.048,00	1.750.167.068,00	Dinas Perikanan
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	337.452.257,00	5.056.265.463,80	Dinas Perikanan
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	210.359.250,00	662.802.236,00	Dinas Perikanan
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	2.010.582.153,00	48.095.584.450,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pemeriksaan Kesehatan Gratis	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	48.372.108.187,34	72.709.740.351,90	Dinas Kesehatan
Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	2.509.987.675,00	1.791.585.165,00	Dinas Sosial
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	654.988.299,00	353.004.925,00	Dinas Sosial
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	709.540.280,00	974.363.253,00	Dinas Sosial
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	850.000.000,00	572.485.114,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	70.144.790.741,48	131.618.664.965,96	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	48.372.108.187,34	72.709.740.351,90	Dinas Kesehatan
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	525.547.651,00	1.933.421.969,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	5.000.000.000,00	19.303.229.737,94	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program Direktif Presiden	Program P-RKPD Tahun 2026	Pagu Indikatif Program (Rp)		Perangkat Daerah
		RKPD Tahun 2026	P-RKPD Tahun 2026	
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.000.000.000,00	375.021.385,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	624.727.000,00	1.293.051.944,00	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	500.000.000,00	1.017.284.270,00	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	2.134.682.501,00	74.261.719.077,00	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	675.737.747,00	552.951.722,00	Dinas Ketahanan Pangan
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.039.000.000,00	8.310.946.477,00	Dinas Pertanian
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.277.000.000,00	3.452.533.160,00	Dinas Pertanian
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	1.880.361.048,00	1.750.167.068,00	Dinas Perikanan
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	337.452.257,00	5.056.265.463,80	Dinas Perikanan
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	496.000.000,00	69.321.000,00	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	199.500.000,00	61.286.020,00	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

Sumber: Bapelitbang, 2026

Selain dukungan terhadap Program Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara turut mendukung Program Prioritas/Strategis Pemerintah Provinsi. Dukungan yang diberikan dapat berupa sinkronisasi Program, sehingga harmonisasi pembangunan dapat tercipta melalui dokumen perencanaan pembangunan. Dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 – 2029, terdapat 2 (dua) Program Strategis yaitu Program Gratispol dan Program Jospol. Program Gratispol merupakan Program yang menyasar masyarakat untuk memberikan pelayanan – pelayanan dasar tanpa biaya atau gratism dimana Program Gratispol ini umumnya merupakan program pembangunan kualitas SDM. Sedangkan Program Jospol merupakan program pembangunan wilayah berdasarkan potensi – potensi yang dimiliki daerah dan menjadi fokus pembangunan Pemerintah Provinsi dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 – 2029.

Tabel 4.6 Dukungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Terhadap Program Unggulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Pada Perubahan RKPD Tahun 2026

Program Strategis Provinsi Kalimantan Timur	Program P-RKPD Tahun 2026	Pagu Indikatif Program (Rp)		Perangkat Daerah
		RKPD Tahun 2026	P-RKPD Tahun 2026	
Program Gratispol				
Gratis bersekolah SMA/SMK/SLB/MA hingga S3	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	12.704.898.108,00	13.195.736.616,00	Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat)
Gratis biaya berobat dan layanan kesehatan berkualitas	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	48.372.108.187,34	72.709.740.351,90	Dinas Kesehatan
Gratis hidup sehat tanpa stunting	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	48.372.108.187,34	72.709.740.351,90	Dinas Kesehatan
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	216.687.599,00	565.202.674,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	72.751.828,00	875.900.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Gratis internet di seluruh desa	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	5.174.021.282,00	3.665.357.012,00	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistika dan Persandian
Gratis seragam sekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	70.144.790.741,48	131.618.664.965,96	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Gratis biaya administrasi kepemilikan rumah	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	651.102.300,00	3.582.652.532,00	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Program Strategis Provinsi Kalimantan Timur	Program P-RKPD Tahun 2026	Pagu Indikatif Program (Rp)		Perangkat Daerah
		RKPD Tahun 2026	P-RKPD Tahun 2026	
Gratis umrah dan perjalanan religi untuk petugas rumah ibadah	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	12.704.898.108,00	13.195.736.616,00	Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat)
Program Jospol				
Hilirisasi industri pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.039.000.000,00	8.310.946.477,00	Dinas Pertanian
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.277.000.000,00	3.452.533.160,00	Dinas Pertanian
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	173.000.000,00	16.540.221,00	Dinas Pertanian
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MSAYARAKAT VETERINER	15.000.000,00	3.215.316,00	Dinas Pertanian
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	200.000.000,00	27.506.916,00	Dinas Pertanian
Pengembangan teknologi dan inovasi di semua sektor perikanan, kelautan, industri dan pelayanan publik	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	2.650.000.000,00	4.693.376.069,00	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	1.880.361.048,00	1.750.167.068,00	Dinas Perikanan
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	337.452.257,00	5.056.265.463,80	Dinas Perikanan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	959.990.545,00	62.848.887.672,00	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)

Program Strategis Provinsi Kalimantan Timur	Program P-RKPD Tahun 2026	Pagu Indikatif Program (Rp)		Perangkat Daerah
		RKPD Tahun 2026	P-RKPD Tahun 2026	
Peningkatan insentif guru sekolah umum, pesantren serta penjaga rumah ibadah	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	12.704.898.108,00	13.195.736.616,00	Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat)
Mendorong ekonomi inklusif berbasis ekonomi kreatif dan digital untuk mendukung UMKM	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	10.000.000,00	589.482.382,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	496.000.000,00	69.321.000,00	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Mengembangkan pariwisata dan budaya berbasis desa	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	75.890.000,00	1.757.395.524,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	10.000.000,00	589.482.382,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Membangunan dan meningkatkan infrastruktur kesehatan dan pendidikan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	48.372.108.187,34	72.709.740.351,90	Dinas Kesehatan
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	70.144.790.741,48	131.618.664.965,96	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Pembangunan infrastruktur di seluruh Kaltim	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	2.010.582.153,00	48.095.584.450,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	5.000.000.000,00	19.303.229.737,94	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	525.547.651,00	1.933.421.969,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program Strategis Provinsi Kalimantan Timur	Program P-RKPD Tahun 2026	Pagu Indikatif Program (Rp)		Perangkat Daerah
		RKPD Tahun 2026	P-RKPD Tahun 2026	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	400.100.000,00	18.939.124.639,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	31.655.907.597,00	142.799.207.567,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	2.134.682.501,00	74.261.719.077,00	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.969.014.695,75	7.183.697.688,00	Dinas Perhubungan
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	1.341.498.890,00	1.144.007.625,00	Dinas Perhubungan
Memudahkan investasi termasuk pemberian insentif dan kerjasama antara Pemda, Pusat dan Swasta	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	211.049.029,00	83.571.754,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	1.004.387.000,00	1.100.760.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	269.998.872,00	11.082.377,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	105.631.705,00	46.062.024,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sumber: Bapelitbang, 2026

Sebagaimana telah dijabarkan pada bagian – bagian sebelumnya, bahwa RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Rancangan RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 – 2029 sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029. Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam RKPD Tahun 2026 juga berpedoman pada Rancangan RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 – 2029, dimana dalam perkembangan penyusunan dan penetapan RPJMD Tahun 2025 – 2029 menjadi Peraturan Daerah banyak mengalami penyesuaian indikator dan tidak terkecuali pada ketiga indikator tersebut. Sehingga jika dilakukan uji keselarasan antara RKPD Tahun 2026 dengan RPJMD Tahun 2025 – 2029 tentu menghasilkan catatan yang tidak selaras pada beberapa bagian indikator. Oleh sebab itu, dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 ini akan dilakukan penyesuaian indikator makro pembangunan, IKU, IKD dan IKK berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029.

Tabel 4.7 Perubahan Target dan Indikator Makro Pembangunan Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Capaian 2025	Target		Keterangan
				RKPD Tahun 2026	P-RKPD Tahun 2026	
1	Tingkat Kemiskinan	Persen	5,78	5,70 - 6,20	5,70 - 6,20	Tetap
2	Rasio Gini	Angka	0,391	0,230 - 0,240	0,370 - 0,385	Disesuaikan
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	75,82	75,60	75,99	Disesuaikan
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	6,52	7,00 - 8,00	5,50 - 6,50	Disesuaikan
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	4,26	1,90 - 2,00	4,00	Disesuaikan
6	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	63,81	87,15 - 87,50	65,00-68,00	Disesuaikan
7	Tingkat Inflasi	Persen	2,08	1,00 - 2,40	1,00 - 2,40	Tetap

Sumber: Bapelitbang, 2026

Indikator makro pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2026 sebagaimana yang telah ditetapkan pada RKPD Tahun 2026 berjumlah 7 (tujuh) indikator. Dari 7 (tujuh) indikator makro pembangunan, terdapat 5 (lima) indikator yang targetnya disesuaikan dalam Perubahan RKPD Tahun 2026. Penyesuaian target

indikator dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti target tahun 2026 yang ditetapkan telah dicapai pada tahun sebelumnya dan target yang ditetapkan pada RKPD Tahun 2026 dinilai terlalu optimis dan sulit untuk dicapai dengan kondisi daerah serta kondisi capaian terkini.Target indikator makro Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) disesuaikan dengan menurunkan target berdasarkan capaian Tahun 2025 yang mengalami perlambatan.Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama karena transformasi ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) masih dipengaruhi oleh sektor pertambangan dan konstruksi. Pada tahun 2025, kedua sektor tersebut mengalami perubahan kondisi yang berdampak terhadap kinerja perekonomian daerah. Kebijakan efisiensi anggaran menyebabkan penurunan aktivitas proyek fisik pembangunan IKN, yang selanjutnya memberikan dampak terhadap kinerja lapangan usaha konstruksi dan berkontribusi pada perlambatan LPE secara keseluruhan. Disisi lain, sektor pertambangan juga menghadapi tekanan akibat dinamika harga batu bara serta perubahan kebijakan pengelolaan komoditas yang berpotensi mempengaruhi tingkat produksi, aktivitas usaha dan penyerapan tenaga kerja.

Tabel 4.8 Perubahan IKU Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Capaian 2025	Target		Keterangan
				RKPD Tahun 2026	P-RKPD Tahun 2026	
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	75,82	75,60	75,99	Disesuaikan
2	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,321	0,454	0,318	Disesuaikan
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	6,52	7,00 - 8,00	5,50 - 6,50	Disesuaikan
4	Indeks Gini	Angka	0,391	0,230 - 0,240	0,370 - 0,385	Disesuaikan
5	Kontribusi Pertanian Terhadap PDRB	Persen	12,76	16,69	13,00	Disesuaikan
6	Nilai Investasi	Rupiah	1.659.150.735.922,00	1.100.000.000.000,00	1.700.000.000.000,00	Disesuaikan
7	Tingkat Kemiskinan	Persen	5,78	5,70 - 6,20	5,70 - 6,20	Tetap
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	4,26	1,90 - 2,00	4,00	Disesuaikan
9	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	75,40	N/A	76,00	Disesuaikan
10	Indeks Kualitas	Angka	6,17	7,70	6,50	Disesuaikan

No	Indikator	Satuan	Capaian 2025	Target		Keterangan
				RKPD Tahun 2026	P-RKPD Tahun 2026	
	Layanan Infrastruktur					
11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	77,76	76,48	77,80	Disesuaikan
12	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Angka	88,54	115,81	115,81	Tetap
13	Indeks Reformasi Birokrasi (IRBi)	Angka	70,36	69,98	70,50	Disesuaikan
14	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,23	3,77	4,40	Disesuaikan
15	Indeks Pemerintahan Digital (Pemdi)	Angka	N/A	N/A	1,49	Disesuaikan

Sumber: Bapelitbang, 2026

Penyesuaian IKU dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 dilakukan atas dasar penyesuaian indikator berdasarkan RPJMD Tahun 2025 – 2029 dan penyesuaian target indikator dengan memperhatikan perkembangan kondisi terkini dan capaian terkini. Terhadap indikator dengan target pada RKPD Tahun 2026 tidak tersedia (N/A), menandakan bahwa indikator tersebut belum terakomodir dalam RKPD Tahun 2026 karena penyusunan RKPD Tahun 2026 berpedoman pada Rancangan RPJMD Tahun 2025 – 2029 yang masih banyak mengalami perkembangan dalam penentuan indikator maupun target selama proses penyusunan dan penetapan. Terkait target indikator yang disesuaikan lebih optimis dibandingkan target RKPD Tahun 2026 menandakan bahwa target indikator tersebut yang ditetapkan untuk tahun 2026 telah tercapai/melampaui pada tahun 2025 (tahun sebelumnya), namun untuk target indikator yang disesuaikan lebih rendah dibandingkan target RKPD Tahun 2026 menandakan bahwa target tahun 2026 yang ditetapkan dinilai cukup tinggi dan sulit untuk dicapai dengan kondisi perkembangan daerah saat ini yang dipengaruhi oleh berbagai macam faktor baik faktor internal maupun eksternal.

Tabel 4.9 Perubahan IKD Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Capaian 2025	Target Tahun 2026		Keterangan
				RKPD	P-RKPD	
I	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**					
1	Indeks Risiko Bencana	Angka	88,54	115,81	115,81	Disesuaikan
2	Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB	Persen	6,8	0,10	7,00	Disesuaikan

No	Indikator	Satuan	Capaian 2025	Target Tahun 2026		Keterangan
				RKPD	P-RKPD	
3	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB	Persen	0,78	0,29	0,80	Disesuaikan
4	Persentase Desa Mandiri	Persen	73	62	76	Disesuaikan
5	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,5	3,14	3,75	Disesuaikan
6	Persentase Penduduk yang Menggunakan Internet	Persen	86,41	61,14	88,50	Disesuaikan
7	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	0	15	15	Tetap
8	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	Persen	0,13	0,0019	0,15	Disesuaikan
9	*Return on Asset (RoA) BUMD*	Persen	-	0,0161	0,0161	Tetap
10	Rasio Kewirausahaan Daerah	Persen	10,5	2,15	12,00	Disesuaikan
11	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	63,81	87,15 - 87,50	65,00-68,00	Disesuaikan
12	Jumlah Usaha Industri Ekonomi Kreatif	Persen	16,39	19,39	19,39	Tetap
13	Total Kredit/PDRB	Persen	0,022	0,027	0,027	Tetap
14	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	0,355	0,70	0,70	Tetap
15	Kontribusi Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Terhadap PDRB	Persen	0,355	0,70	0,70	Tetap
16	Tingkat Inflasi	Persen	2,08	1,00 - 2,40	1,00 - 2,40	Tetap
17	Kontribusi Pertanian Terhadap PDRB	Persen	12,76	16,69	13,00	Disesuaikan
18	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah	Persen	99,51	20,83	99,70	Disesuaikan
19	Proporsi PDRB Sektor Keuangan Terhadap PDRB ADHB	Persen	0,54	0,42	0,60	Disesuaikan
20	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota	Persen	2,87	3,04	3,04	Tetap

No	Indikator	Satuan	Capaian 2025	Target Tahun 2026		Keterangan
				RKPD	P-RKPD	
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen	22,99	66,82	26,00	Disesuaikan
22	Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persen	51,76	97,16	55,00	Disesuaikan
23	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian	Persen	0,042	96,58	96,58	Tetap
24	Disparitas Harga		-5,44	100,06	-5,00	Disesuaikan
25	Ketersediaan Pangan Per Kapita	Persen	221	86,50	86,50	Tetap
26	Indeks Inovasi Daerah	Angka	44,73	N/A	50,00	Disesuaikan
27	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	110	47	150	Disesuaikan
28	Kontribusi Net Ekspor Barang dan Jasa Terhadap PDRB	Persen	-	3,48	3,48	Tetap
29	Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah	-	94,13	94,13	Tetap
30	Jumlah Tamu Wisatawan	Orang	464.288	781.094	781.094	Tetap
31	Indeks Akses Keuangan Daerah	Angka	4,16	4,25	4,25	Tetap
32	Indeks Zakat Nasional	Angka	0.52	N/A	0,55	Disesuaikan
33	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undermourishment)	Persen	8,45	7,45	7,45	Tetap
II	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**					
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	77,76	76,48	77,80	Disesuaikan
2	Persentase Rumah Tanngga Sanitasi Layak	Persen	97,88%	95,74	98,00	Disesuaikan
3	Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	45,00%	51,75	51,75	Tetap

No	Indikator	Satuan	Capaian 2025	Target Tahun 2026		Keterangan
				RKPD	P-RKPD	
4	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persen	70,07	88,49	88,49	Tetap
5	Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan	Persen	NA	17,34	17,34	Tetap
6	Angka Kematian Ibu (Per 1.000 Kelahiran Hidup)	Angka	0,7547	1,30	0,65	Disesuaikan
7	Proporsi Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen	1	10	10	Tetap
8	Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Persen	NA	6,21	6,21	Tetap
9	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Angka	6,17	7,70	6,50	Disesuaikan
III	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**					
1	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,321	0,454	0,318	Disesuaikan
2	Rata - Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	Tahun	8,72	8,61	8,80	Disesuaikan
3	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13	12,94	13,08	Disesuaikan
4	Rapor Pendidikan	Persen	74,09	75	75	Tetap
5	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,6	74,98	74,98	Tetap
6	Jumlah Kejadian Konflik SARA	Angka	0	0	0	Tetap
7	Tingkat Kemiskinan	Persen	5,78	5,70 - 6,20	5,70 - 6,20	Tetap
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	4,26	1,90 - 2,00	4,00	Disesuaikan
9	Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca	Persen	80,87	87,51	87,51	Tetap
10	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Angka	72,6	68,5	75	Disesuaikan

No	Indikator	Satuan	Capaian 2025	Target Tahun 2026		Keterangan
				RKPD	P-RKPD	
11	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Angka	78,19	79,54	79,54	Tetap
12	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Persen	7,6	9,17	9,17	Tetap
13	Akses Rumah Tangga Terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Persen	23,83	26,93	26,93	Tetap
14	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persen	38,79	18,25	40	Disesuaikan
15	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis	Angka	34,33	45,88	45,88	Tetap
16	Persentase Pencari Kerja yang Berpendidikan Tinggi	Persen	27,5	18,88	30	Disesuaikan
17	Persentase Jumlah Penduduk Bekerja yang Berpendidikan Tinggi	Persen	8.6*	13,76	13,76	Tetap
18	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persen	84,38	82,34	90	Disesuaikan
19	Prevalensi Stunting pada Balita	Persen	32	24,42	24,42	Tetap
20	Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi	Persen	71,935	78,15	78,15	Tetap
21	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	100,5	99,93	100	Disesuaikan
22	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	57,34	52,86	60	Disesuaikan
23	Kapasitas Air baku	m3/detik	5,7	3,96	6,00	Disesuaikan

No	Indikator	Satuan	Capaian 2025	Target Tahun 2026		Keterangan
				RKPD	P-RKPD	
24	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tertangani	Persen	77,25	95	95	Tetap
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**					
1	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,23	3,77	4,40	Disesuaikan
2	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah	Angka	81,54	86	86	Tetap
3	Indeks Pemerintahan Digital (Pemdi)	Angka	-	N/A	1,49	Disesuaikan
4	Jumlah Kejadian Tindak Kriminal dan Kejahatan	Angka	165	208	150	Disesuaikan
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	85,7	88,31	88,31	Tetap
6	Persentase Penetapan Perda APBD Tepat Waktu	Persen	100	3	100	Disesuaikan
7	Nilai AKIP Pemerintah Daerah	Nilai	61,14 (B)	71,50	71,5	Tetap
8	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	Persen	87,5	60	90	Disesuaikan
9	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persen	100	100	100	Tetap

Sumber: Bapelitbang, 2026

Penyesuaian terhadap IKD juga dilakukan seperti halnya penyesuaian terhadap IKU dan indikator makro pembangunan. Penyesuaian dilakukan dalam rangka mengakomodir perubahan – perubahan yang terjadi terhadap indikator antara tahapan Rancangan RPJMD tahun 2025 – 2029 dengan RPJMD Tahun 2025 – 2029 yang telah disahkan. Selain itu, penyesuaian dilakukan terhadap target indikator yang targetnya telah dicapai pada tahun sebelumnya ataupun target yang dinilai kurang relevan untuk dicapai dengan memperhatikan kondisi kekinian daerah.

Tabel 4.10 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perubahan RKPD Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Capaian Terkini	Target Tahun 2026		Keterangan
				RKPD	P-RKPD	
A	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR**					
I	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**					
1	Indeks SPM Bidang Pendidikan	Angka	85,85	75,60	86,00	Disesuaikan
2	Rata - Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	Persen	100	80,73	100	Disesuaikan
3	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	Persen	-	74,82	74,82	Tetap
4	Indeks Pemerataan Guru (Rasio)	Rasio	-	87	87	Tetap
5	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	Persen	-	74	74	Tetap
II	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					
1	Jumlah Kematian Ibu	Orang	2	5	1	Disesuaikan
2	Jumlah Kematian Balita	Orang	26	5	5	Tetap
3	Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Persen	-	7	7	Tetap
4	Cakupan Imunisasi Lengkap	Persen	-	85	85	Tetap
5	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	-	86,5	86,5	Tetap
6	Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan	Persen	-	86,5	86,5	Tetap
7	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna	Persen	-	45	45	Tetap
8	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dengan Perbekalan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	-	85	85	Tetap
9	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Persen	-	30	30	Tetap
10	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persen	-	85	85	Tetap
11	Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis Terhadap Populasi	Rasio	84:20:00	84:20:00	84:20:00	Tetap
12	Persentase RS Pemerintah Dengan Dokter Spesialis Sesuai Standar	Persen	-	100	100	Tetap
13	Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	-	100	100	Tetap

No	Indikator	Satuan	Capaian Terkini	Target Tahun 2026		Keterangan
				RKPD	P-RKPD	
14	Proporsi Penduduk Dengan Aktivitas Fisik Cukup	Persen	-	50	50	Tetap
15	Capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	Persen	-	100	100	Tetap
III	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**					
1	Persentase Infrastruktur Dasar Wilayah yang Berbeda Dalam Kondisi Layak	Persen	-	46,21	46,21	Tetap
2	Persentase Pembangunan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pengembangan Wilayah yang Sesuai Dengan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persen	-	45,5	45,5	Tetap
3	Persentase Saluran Irigasi Kondisi Baik	Persen	-	34,9	34,9	Tetap
4	Persentase Saluran pembuang Kondisi Baik	Persen	-	20,15	20,15	Tetap
5	Persentase Cakupan Drainase Dalam Kondisi baik	Persen	-	42,27	42,27	Tetap
6	Persentase Cakupan Layanan Air Minum Perpipaan Rumah Tangga	Persen	-	26,93	26,93	Tetap
7	Persentase Rumah Tangga Sanitasi Aman	Persen	-	51,72	51,72	Tetap
8	Persentase Rumah Tangga Sanitasi Layak	Persen	118,68	95,74	100	Disesuaikan
9	Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	-	40,67	40,67	Tetap
10	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Terampil	Persen	-	65,12	65,12	Tetap
11	Persentase Jumlah Bangunan Pemerintah yang Terbangun	Persen	-	37,14	37,14	Tetap
12	Persentase Bangunan yang Memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF	Persen	-	36,11	36,11	Tetap
13	Skoring Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	Skor	-	65,12	65,12	Tetap
IV	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**					
1	Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persen	51,76	97,16	55,00	Tetap
2	Penyediaan Rumah Layak Huni	Unit	72	300	100	Disesuaikan

No	Indikator	Satuan	Capaian Terkini	Target Tahun 2026		Keterangan
				RKPD	P-RKPD	
3	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Persen	-	43,94	43,94	Tetap
4	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Kabupaten yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni	Persen	-	43,94	43,94	Tetap
5	Persentase Luas Kawasan Kumuh Dibawah 10 Ha yang Ditangani	Persen	-	51,83	51,83	Tetap
6	Persentase Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persen	-	26,52	26,52	Tetap
7	Persentase Penyediaan Infrastruktur PSU Perumahan dan Lingkungan Permukiman	Persen	-	40	40	Tetap
V	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**					
1	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan	Persen	-	100	100	Tetap
2	Jumlah Personel Linmas yang Dilatih/Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	-	120	120	Tetap
3	Indeks Ketahanan Daerah	Nilai	-	0,49	0,49	Tetap
4	Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Sub-Urusan Bencana	Persen	-	100	100	Tetap
5	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persen	-	97	97	Tetap
6	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Persen	-	97	97	Tetap
7	Capaian Tingkat Waktu Tanggap Respon Time di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Menit	-	11,3	11,3	Tetap
8	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	156,06	94,6	100	Disesuaikan

No	Indikator	Satuan	Capaian Terkini	Target Tahun 2026		Keterangan
				RKPD	P-RKPD	
9	Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran	Persen	-	100	100	Tetap
VI	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**					
1	Persentase Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan yang Terlayani Dalam Hal Kesejahteraan Sosial	Persen	-	95	95	Tetap
2	Persentase Pemerlu pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tertangani	Persen	-	95	95	Tetap
3	Persentase Warga Miskin dan Kelompok Rentan yang Mendapat Bantuan	Persen	-	95	95	Tetap
4	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	-	100	100	Tetap
5	Persentase Lansia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	-	100	100	Tetap
6	Persentase Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	-	100	100	Tetap
7	Persentase Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	-	100	100	Tetap
8	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	Persen	-	100	100	Tetap
9	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Tertangani	Persen	-	100	100	Tetap
B	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR**					
I	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**					
1	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Angka	-	59,22	59,22	Tetap
2	Indeks Partisipasi Olahraga (IPO)	Angka	-	0,357	0,357	Tetap
3	Persentase Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	Persen	0,014	1,45	0,02	Disesuaikan

No	Indikator	Satuan	Capaian Terkini	Target Tahun 2026		Keterangan
				RKPD	P-RKPD	
4	Persentase Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Persen	-	0,344	0,344	Tetap
5	Persentase Prestasi Olahraga Tingkat Daerah dan Nasional	Persen	0,082	6,44	1,00	Disesuaikan
6	Persentase Wirausaha Pemuda	Persen	0,014	1,34	1,00	Disesuaikan
II	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK**					
1	Indeks Pembangunan Gender	Angka	87,23	87,27	87,27	Tetap
2	Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan PUG Dalam Perencanaan dan Anggaran Tahunan	Persen	94,29	100	100	Tetap
3	Persentase Anggaran Responsif Gender	Persen	41,99	18,25	18,25	Tetap
4	Capaian Skor Nilai Kabupaten Layak Anak	Angka	-	650	650	Tetap
5	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	80	100	100	Tetap
6	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	-	100	100	Tetap
III	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**					
1	Angka Kelahiran Total Per WUS Usia 15 - 49 Tahun	Angka	-	2,5	2,5	Tetap
2	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri	Persen	18,4	49,9	49,9	Tetap
3	Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara KB Modern	Persen	78,1	75,34	75,34	Tetap
4	Angka Kelahiran Remaja Umur 15 - 19 Tahun	Angka	1,96	18,25	18,25	Tetap
5	Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja	Persen	87,6	91,7	91,7	Tetap
6	Indeks Lansia Berdaya	Persen	67,9	60,3	60,3	Tetap
7	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern	Persen	68,67	51,9	51,9	Tetap

No	Indikator	Satuan	Capaian Terkini	Target Tahun 2026		Keterangan
				RKPD	P-RKPD	
8	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi	Persen	-	8	8	Tetap
IV	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**					
1	Persentase Layanan Adminduk yang Dapat Diakses Secara Online	Persen	40	83,33	83,33	Tetap
2	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Persen	18,72	30	30	Tetap
3	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persen	-	62	62	Tetap
4	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	Persen	-	78	78	Tetap
5	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	74,38	78	78	Tetap
6	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	Persen	-	100	100	Tetap
V	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**					
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	73,1*	74	74	Tetap
2	Persentase Angkatan Kerja yang Mendapat Pelatihan	Persen	-	31	31	Tetap
3	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	Persen	-	61	61	Tetap
4	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Persen	100	100	100	Tetap
5	Cakupan Tenaga Kerja yang Memiliki Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persen	540,91	70	70	Tetap
VI	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**					
1	Skor Pola Pangan Harapan (Ketersediaan)	Angka	94,51	92,33	92,33	Tetap
2	Skor Pola Pangan Harapan (Konsumsi)	Angka	94,34	42,5	42,5	Tetap
3	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Persen	-	90,05	90,05	Tetap
VII	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**					
1	Persentase Jumlah Inventarisasi dan Sertifikasi Aset Lahan Pemda	Persen	-	63	63	Tetap

No	Indikator	Satuan	Capaian Terkini	Target Tahun 2026		Keterangan
				RKPD	P-RKPD	
VIII	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**					
1	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Angka	68,61	73	73	Tetap
2	Indeks Kualitas Air	Angka		67,44	67,44	Tetap
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	111	87,1	87,1	Tetap
4	Indeks Kualitas Udara	Angka	87,17	84,97	84,97	Tetap
5	Indeks Kualitas Lahan	Angka	76,04	76,3	76,3	Tetap
IX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**					
1	Persentase Desa Mandiri	Persen	-	56,67	56,67	Tetap
2	Persentase Desa Dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Akuntabel	Persen	100	80	80	Tetap
3	Persentase Peningkatan BUMDES yang Aktif dan Produktif	Persen	70	70	70	Tetap
X	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**					
1	Indeks Keselamatan Lalu Lintas	Angka	-	83,97	83,97	Tetap
2	Indeks Pelayanan Publik Perhubungan	Angka	89,9	76,37	76,37	Tetap
3	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten	Persen	75	35	35	Tetap
4	Persentase Pelabuhan dan Dermaga Dalam Kondisi Baik	Persen	80	66,67	66,67	Tetap
XI	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI**					
1	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah		-		80	Disesuaikan
XII	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**					
1	Persentase Koperasi yang Berkualitas	Persen	25,34	5	5	Tetap
2	Pertumbuhan Wirausaha	Persen	14,28	3	3	Tetap
3	Persentase Koperasi Aktif	Persen	129,59	35	35	Tetap
4	Persentase Koperasi yang Meningkat Volume Usaha	Persen	19	5	5	Tetap
5	Persentase Usaha Mikro Binaan yang Meningkat Omzetnya	Persen	48	55	55	Tetap
6	Proporsi Jumlah Usaha Mikro Binaan Naik Kelas	Persen	63	55	55	Tetap
XIII	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**					
1	Persentase Kenaikan Jumlah Nilai Investasi (PMDN/PMA)	Persen	-	5	5	Tetap
2	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	Persen	-	75	75	Tetap

No	Indikator	Satuan	Capaian Terkini	Target Tahun 2026		Keterangan
				RKPD	P-RKPD	
3	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Persen	-	10	10	Tetap
4	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Persen	-	100	100	Tetap
XIV	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**					
1	Indeks Pembangunan Statistik	Persen	2,7	3,15	3,15	Tetap
XV	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**					
1	Indeks Keamanan Informasi	Persen	0	548	548	Tetap
XVI	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**					
1	Budaya Daerah yang Dikembangkan	Objek	0	3	3	Tetap
2	Persentase Kesenian Daerah yang Dikembangkan	Persen	0	28	28	Tetap
3	Persentase Pembinaan Sejarah Lokal yang Dikembangkan	Persen	0	2	2	Tetap
4	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan	Persen	100	40	40	Tetap
5	Kunjungan Wisatawan ke Taman Budaya	Orang	1800	600	600	Tetap
XVII	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**					
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Angka	-	79,5	79,5	Tetap
2	Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)	Angka	55,88	67	67	Tetap
3	Persentase Peningkatan Literasi Masyarakat dan Minat Baca	Persen	14,37	10	10	Tetap
4	Persentase Perpustakaan Binaan yang Memenuhi Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	Persen	17	10	10	Tetap
XVIII	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**					
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan Pada Lingkup Pemerintahan Daerah	Angka	26,67	67	67	Tetap
2	Persentase Perangkat Daerah yang Memperoleh Nilai Pengawasan Kearsipan Kategori Minimal Baik	Persen	-	67	67	Tetap
3	Tingkat Ketersediaan Arsip Dinamis dan Statis	Persen	100	55	55	Tetap
4	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persen	100	70	70	Tetap

No	Indikator	Satuan	Capaian Terkini	Target Tahun 2026		Keterangan
				RKPD	P-RKPD	
5	Persentase Akses Masyarakat Terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Persen	-	70	70	Tetap
C	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**					
I	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERIKANAN**					
1	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Persen	1	2	2	Tetap
2	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Persen	9,6	2	2	Tetap
3	Angka Konsumsi Ikan (AKI)	Angka	-	42,69	42,69	Tetap
II	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**					
1	Kunjungan Wisatawan	Orang	464288	517.535	517.535	Tetap
2	Persentase Destinasi Pariwisata yang Dikembangkan	Persen	-	18,75	18,75	Tetap
3	Persentase Destinasi Wisata yang Berhasil Dipasarkan	Persen	-	18,75	18,75	Tetap
4	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Mendapatkan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persen	0	1,5	1,5	Tetap
5	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Persen	-	6	6	Tetap
III	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**					
1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persen	-	10,25	10,25	Tetap
2	Peningkatan Produksi Hortikultura	Persen	-	10,25	10,25	Tetap
3	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	Persen	-	48,27	48,27	Tetap
4	Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan	Persen	-	0,5	0,5	Tetap
5	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Ha	-	100	100	Tetap
6	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Ekor	-	9.967	9.967	Tetap
7	Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV Atau NKV	Unit	-	2	2	Tetap
8	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	Persen	-	100	100	Tetap

No	Indikator	Satuan	Capaian Terkini	Target Tahun 2026		Keterangan
				RKPD	P-RKPD	
9	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	Persen	90,02	100	100	Tetap
10	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani	Persen	-	30	30	Tetap
11	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelompok Wanita Tani	Persen	-	10	10	Tetap
12	Persentase Petani Milenial	Persen	-	4	4	Tetap
IV	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**					
1	Persentase Sarana dan Prasarana Perdagangan yang Berkondisi Baik	Persen	28,57	35	35	Tetap
2	Persentase Stabilitas Harga dan Stok Barang Kebutuhan Penting dan Barang Penting	Persen	-	55	55	Tetap
V	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**					
1	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah	Persen	50	91	91	Tetap
2	Persentase Pelaku IKM yang Memiliki Sumber Daya Produksi yang Memadai	Persen	-	2,5	2,5	Tetap
VI	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**					
1	Persentase Potensi Kawasan Transmigrasi Teridentifikasi	Persen	14,14	50	50	Tetap
D	**UNSUR SEKRETARIAT**					
I	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SEKRETARIAT**					
1	IRB Tematik	Angka	9,68	9,85	9,85	Tetap
2	IRB General	Angka	64,17	60,13	60,13	Tetap
3	Nilai Kematangan Kelembagaan Perangkat Daerah	Angka	44,4	28,5	28,5	Tetap
4	Nilai LPPD	Nilai	-	2,8	2,8	Tetap
5	Persentase Penerapan SPM	Persen	92	93	93	Tetap
6	Indeks Reformasi Hukum	Angka	77,88	88	88	Tetap
7	Indeks Kualitas Kebijakan	Angka	81,31	50	50	Tetap
8	Nilai AKIP Kabupaten	Nilai	61,14	62,74	62,74	Tetap
9	Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten	Nilai	83,22	84	84	Tetap
E	**PENUNJANG URUSAN**					
I	**URUSAN PERENCANAAN**					
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Angka	83,52	73	73	Tetap
II	**URUSAN KEUANGAN**					

No	Indikator	Satuan	Capaian Terkini	Target Tahun 2026		Keterangan
				RKPD	P-RKPD	
1	Ketepatan Waktu Penetapan APBD	Persen	100	100	100	Tetap
2	Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Keuangan yang Sesuai Ketentuan	Persen	100	100	100	Tetap
3	Persentase Serapan Belanja Daerah/Indeks Penyerapan Anggaran	Persen	-	100	100	Tetap
4	Indeks Pengelolaan Aset Daerah	Nilai	91,92	100	100	Tetap
5	Persentase Peningkatan Pajak Daerah	Persen	95,7	14	14	Tetap
6	Persentase Peningkatan Retribusi Daerah	Persen	-9,87	29	29	Tetap
7	Persentase Peningkatan Wajib Pajak (WP)	Persen	9,56	34	34	Tetap
8	Persentase Kepatuhan Wajib Pajak	Persen	80,46	78	78	Tetap
III	**URUSAN KEPEGAWAIAN**					
1	Indeks Sistem Merit	Angka	-	180	180	Tetap
IV	**URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**					
1	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	-	77	77	Tetap
F	**UNSUR PENGAWASAN**					
I	**INSPEKTORAT**					
1	Nilai AKIP Inspektorat Daerah	Nilai	-	92	92	Tetap
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Inspektorat Daerah	Nilai	106,25	80	100	Disesuaikan
3	Nilai Rata - Rata AKIP Perangkat Daerah	Nilai	72,25	75	75	Disesuaikan
4	Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK	Persen	-	90	90	Tetap
5	Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Pemeriksaan Inspektorat Daerah	Persen	27,56	90	90	Tetap
6	Persentase Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persen	100	100	100	Tetap
7	Predikat Kapabilitas APIP	Predikat	Level 3	Level 3	Level 3	Tetap
G	**UNSUR KEWILAYAHAN**					
I	**KECAMATAN**					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Penajam	Angka	100	86	86	Tetap
2	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Waru	Angka	98,81	85	85	Tetap

No	Indikator	Satuan	Capaian Terkini	Target Tahun 2026		Keterangan
				RKPD	P-RKPD	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Babulu	Angka	100	82	82	Tetap
4	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sepaku	Angka	25	88,5	88,5	Tetap
5	Nilai AKIP Kecmatan Penajam	Nilai	-	72	72	Tetap
6	Nilai AKIP Kecmatan Waru	Nilai	-	72	72	Tetap
7	Nilai AKIP Kecmatan Babulu	Nilai	-	72	72	Tetap
8	Nilai AKIP Kecmatan Sepaku	Nilai	-	75	75	Tetap
H	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**					
I	**UNSUR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**					
1	Jumlah Kejadian Konflik SARA	Kasus		0	0	Tetap

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Dalam menyusun dokumen Perubahan Perencanaan Pembangunan Daerah tahunan, selain berisikan penyesuaian prioritas-prioritas pembangunan dan kerangka umum pendanaan yang tertuang dalam Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah yang telah dilengkapi dengan Pagu Indikatif, penyusunannya juga memperhatikan masukan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam proses perumusan rancangan Perubahan RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran kepada Kepala Daerah berdasarkan hasil reses dan/atau penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026 berpedoman pada tema pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026 serta Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025–2029. Dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara juga memperhatikan proyeksi pendapatan daerah terkini, sehingga Perubahan RKPD Tahun 2026 disusun dengan menyesuaikan kondisi APBD Pergeseran Tahun Anggaran 2026. Berikut alokasi Pagu Indikatif masing-masing Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026:

Tabel 5.1 Pagu Indikatif Perangkat Daerah Pada Perubahan RKPD Tahun 2026

No	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif P-RKPD Tahun 2026
1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	432.975.963.851,73
2	Dinas Kesehatan	337.901.215.374,93
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	329.510.104.726,93
4	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	113.405.639.977,92
5	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	19.848.511.625,62
6	Satuan Polisi Pamong Praja	17.545.434.258,82
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.375.293.133,34
8	Dinas Sosial	8.962.428.669,34
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	12.093.102.357,62

No	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif P-RKPD Tahun 2026
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.105.728.513,21
11	Dinas Ketahanan Pangan	5.855.748.686,33
12	Dinas Lingkungan Hidup	16.749.232.860,08
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	6.007.729.036,53
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.628.135.146,65
15	Dinas Perhubungan	20.085.042.633,43
16	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistika dan Persandian	39.416.107.283,46
17	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	10.905.684.666,04
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.941.546.042,66
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	11.131.786.786,35
20	Dinas Perpustakaan dan Arsip	6.709.561.473,01
21	Dinas Perikanan	13.657.329.339,51
22	Dinas Pertanian	27.706.854.949,98
23	Sekretariat Daerah	86.323.427.683,48
24	Sekretariat DPRD	72.511.442.684,03
25	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	15.458.990.246,00
26	Badan Keuangan dan Aset Daerah	209.201.386.321,00
27	Badan Pendapatan Daerah	12.378.574.654,22
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.937.552.568,73
29	Inspektorat Daerah	12.155.946.748,03
30	Kecamatan Penajam	56.796.206.159,37
31	Kecamatan Waru	8.467.076.116,92
32	Kecamatan Babulu	5.049.064.084,90
33	Kecamatan Sepaku	16.453.195.791,59
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11.930832.850,95
Total Belanja		**1.977.181.877.302,71**

Dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2026, Kabupaten Penajam Paser Utara telah mempedomani RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 – 2029. Dengan Pagu Indikatif sebagaimana pada table di atas, diharapkan Perangkat Daerah mampu untuk menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah pada sisa Tahun Anggaran 2026. Selain itu, Perangkat

Daerah diharapkan mampu untuk memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat sehingga kehadiran Pemerintah Daerah dapat dirasakan oleh masyarakat. Berikut merupakan rincian Pagu Indikatif untuk setiap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada masing – masing Perangkat Daerah:

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. PENAJAM PASER UTARA
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP Perangkat Daerah** **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**75** **91,25 Nilai** **Nilai**	**75** **91,25 Nilai** **Nilai**	**279.931.455.757,23**	**255.868.559.054,04**	**294.463.559.479,04**	**30.274.471.327,15**							**310.205.927.084,38**	
		[Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien dan Berkualitas]	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** **Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**90** **93**	**51** **87.33**	**-** **85.88**	-	-	**279.931.455.757,23**	**255.868.559.054,04**	**294.463.559.479,04**	-	-	-	-	-	-	**75** **91.25**	**310.205.927.084,38**	-
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*				1 dokumen A Nilai	1 dokumen A Nilai	198.726.000,00	49.999.823,00	49.999.823,00	-148.726.177,00			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.	- -	Pegawai		27.720.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.01.0006	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				10 Laporan	10 Laporan	116.590.000,00	49.999.823,00	49.999.823,00	-66.590.177,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	82.136.000,00	0,00	0,00	-82.136.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			27.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				80 Persentase	80 Persentase	263.973.363.880,23	240.136.808.516,04	275.473.804.645,04	11.500.440.764,81			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	PNS dan PPPK		278.194.827.084,38	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1958/14 Orang/bulan	1958/14 Orang/bulan	263.305.535.880,23	239.481.188.516,04	274.818.184.645,04	11.512.648.764,81	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			277.457.827.084,38	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	4 Dokumen	667.828.000,00	655.620.000,00	655.620.000,00	-12.208.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			737.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*IKM Layanan Administrasi Milik Daerah Pada Perangkat Daerah*				60 Persen	60 Persen	238.908.000,00	1.332.635.695,00	1.574.526.445,00	1.335.618.445,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Berdaya Saing Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Berdaya Saing	Sekolah		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	6 Laporan	238.908.000,00	1.332.635.695,00	1.574.526.445,00	1.335.618.445,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Berdaya Saing Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				84 Persentase	84 Persentase	995.987.298,00	316.556.801,00	321.876.801,00	-674.110.497,00			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.	- -	Pegawai		1.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	46.094.173,00	34.316.301,00	39.636.301,00	-6.457.872,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				55 Paket	55 Paket	49.389.200,00	32.170.500,00	32.170.500,00	-17.218.700,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	150 Laporan	900.503.925,00	250.070.000,00	250.070.000,00	-650.433.925,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			990.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**279.931.455.757,23**	**255.868.559.054,04**	**294.463.559.479,04**	-	-	-	-	-	-	**-**	**310.205.927.084,38**	-
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				80 Persentase	80 Persentase	3.001.000.000,00	2.000.000.000,00	4.611.054.305,00	1.610.054.305,00			-	- -	PNS dan PPPK		1.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.07.0010	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	3.001.000.000,00	2.000.000.000,00	4.611.054.305,00	1.610.054.305,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nipah-Nipah	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			1.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		[Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien dan Berkualitas]	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** **Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**90** **93**	**51** **87.33**	**-** **85.88**	-	-	**279.931.455.757,23**	**255.868.559.054,04**	**294.463.559.479,04**	-	-	-	-	-	-	**75** **91.25**	**310.205.927.084,38**	-
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				80 Persentase	80 Persentase	10.948.482.796,00	11.610.690.490,00	11.991.582.931,00	1.043.100.135,00			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.	- -	Pegawai		2.557.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	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				12 Laporan	12 Laporan	684.987.478,00	717.285.410,00	717.285.410,00	32.297.932,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			753.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				26 Laporan	26 Laporan	10.263.495.318,00	10.893.405.080,00	11.274.297.521,00	1.010.802.203,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			1.804.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**279.931.455.757,23**	**255.868.559.054,04**	**294.463.559.479,04**	-	-	-	-	-	-	**-**	**310.205.927.084,38**	-
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				75 Persentase	75 Persentase	574.987.783,00	421.867.729,00	440.714.529,00	-134.273.254,00			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.	- -	Pegawai		632.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.09.0002	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				135 Unit	135 Unit	474.987.783,00	294.057.729,00	294.057.729,00	-180.930.054,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			522.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		[Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien dan Berkualitas]	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** **Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**90** **93**	**51** **87.33**	**-** **85.88**	-	-	**279.931.455.757,23**	**255.868.559.054,04**	**294.463.559.479,04**	-	-	-	-	-	-	**75** **91.25**	**310.205.927.084,38**	-
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	25 Unit	100.000.000,00	127.810.000,00	146.656.800,00	46.656.800,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 Persentase**	**80,73 Persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
		[Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah]	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**	**82.50**	**-**	**-**	-	-	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	-	-	-	-	-	-	**80.73**	**50.963.396.368,10**	-
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD* *ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH PENDUDUK USIA 7 - 12 TAHUN (APS 7 - 12 TAHUN)* *IKLIM INKLUSIVITAS SD* *IKLIM KEAMANAN SD* *IKLIM KEBHINEKAAN SD* *SKOR KEMAMPUAN LITERASI SD* *SKOR KEMAMPUAN NUMERASI SD*				57,00 Persen 71,37 Persen 73,00 Persen 76 Persen 87,05 Persen 87,87 Persen 95,29 Persentase	57,00 Persen 71,37 Persen 73,00 Persen 76 Persen 87,05 Persen 87,87 Persen 95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Pendidikan		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				30 Unit	30 Unit	5.000.000.000,00	4.632.253.806,96	6.122.131.171,96	1.122.131.171,96	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			880.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	1.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	999.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			1.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0015	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	1.000.000,00	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	5.499.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			1.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				1120 Peserta Didik	1120 Peserta Didik	429.999.770,00	75.449.690,00	75.449.690,00	-354.550.080,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			793.401.174,50	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	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				790 Orang	790 Orang	10.397.300.000,00	10.165.900.000,00	10.165.900.000,00	-231.400.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			3.938.660.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				140 Orang	140 Orang	327.663.000,00	312.500.000,00	482.435.000,00	154.772.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			474.526.967,20	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				36 Satuan Pendidikan	36 Satuan Pendidikan	36.728.000,00	36.380.000,00	36.380.000,00	-348.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			561.967.507,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	-	-	-	-	-	-	**-**	**50.963.396.368,10**	-
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				108 Orang	108 Orang	58.423.000,00	21.148.067.999,00	21.148.067.999,00	21.089.644.999,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			725.945.167,20	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		[Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah]	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**	**82.50**	**-**	**-**	-	-	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	-	-	-	-	-	-	**80.73**	**50.963.396.368,10**	-
	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				108 Orang	108 Orang	281.079.000,00	0,00	0,00	-281.079.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			716.445.567,20	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				10 Dokumen	10 Dokumen	103.827.720,00	0,00	0,00	-103.827.720,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			41.973.294,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				108 Komunitas	108 Komunitas	192.655.000,00	0,00	0,00	-192.655.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			691.184.067,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	-	-	-	-	-	-	**-**	**50.963.396.368,10**	-
	1.01.02.2.01.0042	Penyediaan infrastruktur TIK																		
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				1 Paket	1 Paket	1.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.499.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			1.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		[Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah]	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**	**82.50**	**-**	**-**	-	-	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	-	-	-	-	-	-	**80.73**	**50.963.396.368,10**	-
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				6 Ruang	6 Ruang	6.961.794.020,00	5.500.000.000,00	7.075.332.501,00	113.538.481,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Petung	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.	- -			1.607.973.422,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	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				6 Unit	6 Unit	1.000.000,00	1.904.240.000,00	1.924.213.800,00	1.923.213.800,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			1.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	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				324 Orang	324 Orang	231.701.800,00	178.800.000,00	392.550.000,00	160.848.200,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			2.153.688.301,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				108 Satuan Pendidikan	108 Satuan Pendidikan	430.094.000,00	163.348.000,00	186.991.000,00	-243.103.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			940.921.143,80	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				18 Ruang	18 Ruang	5.900.000.000,00	3.075.000.000,00	8.348.301.504,00	2.448.301.504,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	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.	- -			1.650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				4170 Peserta Didik	4170 Peserta Didik	2.000.000.000,00	2.547.000.000,00	2.547.000.000,00	547.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Berdaya Saing Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				3 Paket	3 Paket	2.000.000,00	500.000.000,00	649.450.600,00	647.450.600,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			2.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP* *ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH PENDUDUK USIA 13-15 TAHUN (APS 13-15 TAHUN)* *IKLIM INKLUSIVITAS SMP* *IKLIM KEAMANAN SMP* *RATA-RATA ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APrS)* *SKOR KEMAMPUAN LITERASI SMP* *SKOR KEMAMPUAN NUMERASI SMP*				58 Persentase 68,74 Persentase 73 Persentase 80,73 Persentase 82 Persentase 84,09 Persentase 87 Persentase	58 Persentase 68,74 Persentase 73 Persentase 80,73 Persentase 82 Persentase 84,09 Persentase 87 Persentase	21.238.369.055,48	35.669.259.356,00	41.783.201.157,00	20.544.832.101,52			-	- -	Sekolah		18.339.654.193,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																		
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	301.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-201.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			1.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	-	-	-	-	-	-	**-**	**50.963.396.368,10**	-
	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			1.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium																		
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			1.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		[Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah]	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**	**82.50**	**-**	**-**	-	-	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	-	-	-	-	-	-	**80.73**	**50.963.396.368,10**	-
	1.01.02.2.02.0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula																		
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	1.500.000,00	0,00	224.131.000,00	222.631.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			1.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	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	2.000.419.104,48	5.865.708.000,00	9.984.717.913,00	7.984.298.808,52	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			880.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	-	-	-	-	-	-	**-**	**50.963.396.368,10**	-
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	601.000.000,00	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00	1.149.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			1.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	1.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	999.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			1.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																		
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	1.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	4.999.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			1.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		[Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah]	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**	**82.50**	**-**	**-**	-	-	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	-	-	-	-	-	-	**80.73**	**50.963.396.368,10**	-
	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				2787 Peserta Didik	2787 Peserta Didik	1.945.000.000,00	1.829.400.000,00	1.829.400.000,00	-115.600.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Berdaya Saing Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Berdaya Saing			1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				1304 Peserta Didik	1304 Peserta Didik	255.854.055,00	71.319.910,00	71.319.910,00	-184.534.145,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			790.326.680,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	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				1145 Orang	1145 Orang	7.568.900.000,00	6.384.900.000,00	6.384.900.000,00	-1.184.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			4.762.340.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	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 Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				80 Orang	80 Orang	46.291.000,00	0,00	0,00	-46.291.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			435.907.507,20	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				108 Satuan Pendidikan	108 Satuan Pendidikan	251.470.831,00	168.539.831,00	168.539.831,00	-82.931.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			905.211.507,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	-	-	-	-	-	-	**-**	**50.963.396.368,10**	-
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				40 Orang	40 Orang	22.378.000,00	9.881.451.999,00	9.881.451.999,00	9.859.073.999,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			335.474.207,20	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		[Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah]	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**	**82.50**	**-**	**-**	-	-	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	-	-	-	-	-	-	**80.73**	**50.963.396.368,10**	-
	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				40 Orang	40 Orang	240.070.000,00	0,00	0,00	-240.070.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			325.574.207,20	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				40 Komunitas	40 Komunitas	92.540.000,00	0,00	0,00	-92.540.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			356.165.867,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				36 Satuan Pendidikan	36 Satuan Pendidikan	314.564.000,00	215.380.000,00	215.380.000,00	-99.184.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			496.100.796,40	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				6 Ruang	6 Ruang	4.500.000.000,00	1.200.000.000,00	2.670.517.238,00	-1.829.482.762,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			3.300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	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				120 Orang	120 Orang	182.981.000,00	0,00	150.750.000,00	-32.231.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			948.285.421,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	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	1.000.000,00	0,00	149.533.650,00	148.533.650,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			1.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	-	-	-	-	-	-	**-**	**50.963.396.368,10**	-
	1.01.02.2.02.0068	Penyediaan infrastruktur TIK																		
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				1 Paket	1 Paket	1.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	999.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			1.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		[Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah]	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**	**82.50**	**-**	**-**	-	-	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	-	-	-	-	-	-	**80.73**	**50.963.396.368,10**	-
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	*Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD*				29,00 Persentase	29,00 Persentase	15.544.201.143,00	17.754.911.280,00	18.231.695.208,00	2.687.494.065,00			-	- -	Sekolah		6.173.544.792,20	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				2 Unit	2 Unit	120.080.000,00	2.070.000.000,00	2.094.880.000,00	1.974.800.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				735 Orang	735 Orang	10.982.600.000,00	10.982.600.000,00	10.982.600.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				735 Orang	735 Orang	263.729.660,00	0,00	0,00	-263.729.660,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			793.401.174,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				190 Satuan Pendidikan	190 Satuan Pendidikan	768.361.325,00	129.849.220,00	129.849.220,00	-638.512.105,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			1.319.419.670,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	-	-	-	-	-	-	**-**	**50.963.396.368,10**	-
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				150 Orang	150 Orang	0,00	3.510.540.000,00	3.510.540.000,00	3.510.540.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		[Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah]	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**	**82.50**	**-**	**-**	-	-	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	-	-	-	-	-	-	**80.73**	**50.963.396.368,10**	-
	1.01.02.2.03.0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																		
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				2 Konten Digital	2 Konten Digital	97.866.810,00	0,00	0,00	-97.866.810,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			36.104.631,20	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				31 Orang	31 Orang	279.156.810,00	65.080.000,00	65.080.000,00	-214.076.810,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			343.949.135,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	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				48 Dokumen	48 Dokumen	172.835.600,00	70.206.300,00	140.006.300,00	-32.829.300,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			114.499.275,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				24 Dokumen	24 Dokumen	209.554.160,00	0,00	0,00	-209.554.160,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			123.298.560,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				98 Komunitas	98 Komunitas	292.827.310,00	0,00	0,00	-292.827.310,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			361.466.635,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	1 Ruang	1.000.000,00	0,00	57.975.000,00	56.975.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			1.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	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				8 Orang	8 Orang	252.488.410,00	0,00	0,00	-252.488.410,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			649.179.212,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	-	-	-	-	-	-	**-**	**50.963.396.368,10**	-
	1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																		
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	2.000.000.000,00	900.000.000,00	1.194.281.928,00	-805.718.072,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			2.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			1.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		[Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah]	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**	**82.50**	**-**	**-**	-	-	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	-	-	-	-	-	-	**80.73**	**50.963.396.368,10**	-
	1.01.02.2.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				2 Unit	2 Unit	1.000.000,00	0,00	29.847.000,00	28.847.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			1.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	-	-	-	-	-	-	**-**	**50.963.396.368,10**	-
	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	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			1.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		[Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah]	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**	**82.50**	**-**	**-**	-	-	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	-	-	-	-	-	-	**80.73**	**50.963.396.368,10**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Persentase SPNF yang Terakreditasi*				100 Persentase	100 Persentase	4.013.057.356,00	1.913.397.832,00	1.913.397.832,00	-2.099.659.524,00			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.	- -	Sekolah		3.572.779.172,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				91 Peserta Didik	91 Peserta Didik	99.500.000,00	99.500.000,00	99.500.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				30 Orang	30 Orang	0,00	698.990.000,00	698.990.000,00	698.990.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				5 Satuan Pendidikan	5 Satuan Pendidikan	93.569.024,00	14.907.832,00	14.907.832,00	-78.661.192,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			37.081.343,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0024	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				20 Orang	20 Orang	101.991.220,00	0,00	0,00	-101.991.220,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			24.658.664,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				8 Orang	8 Orang	117.974.730,00	0,00	0,00	-117.974.730,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			29.351.748,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0027	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	119.966.770,00	0,00	0,00	-119.966.770,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			5.584.150,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0030	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				5 Komunitas	5 Komunitas	83.723.252,00	0,00	0,00	-83.723.252,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			34.936.519,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0042	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				8 Orang	8 Orang	96.332.360,00	0,00	0,00	-96.332.360,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			31.166.748,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0044	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																		
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	3.300.000.000,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	-2.200.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Lawe-lawe	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.	- -			3.300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.	**1.01.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal**				**74,82 Persentase**	**74,82 Persentase**	**892.912.680,00**	**747.258.680,00**	**891.833.960,00**	**-892.912.680,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan]	**Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal**	**-**	**74.82**	**-**	-	-	**892.912.680,00**	**747.258.680,00**	**891.833.960,00**	-	-	-	-	-	-	**74.82**	**0,00**	-
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	*Persentase Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar*				100 Persentase	100 Persentase	892.912.680,00	747.258.680,00	891.833.960,00	-1.078.720,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Berdaya Saing Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				3 Dokumen	3 Dokumen	892.912.680,00	747.258.680,00	747.258.680,00	-145.654.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Berdaya Saing Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia				21701 Buku	21701 Buku	0,00	0,00	144.575.280,00	144.575.280,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
4.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Kompetensi Indeks Pemerataan Guru**				**74 87 Persen Persen**	**74 87 Persen Persen**	**15.000.000,00**	**14.880.000,00**	**108.910.000,00**	**15.201.039,00**							**30.201.039,00**	
		[Meningkatnya Mutu dan Distribusi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan]	**Indeks Pemerataan Guru** **Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Kompetensi**	**100** **82**	**72** **83.08**	**-**	-	-	**15.000.000,00**	**14.880.000,00**	**108.910.000,00**	-	-	-	-	-	-	**74** **87.00**	**30.201.039,00**	-
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Kompetensi*				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	14.880.000,00	108.910.000,00	93.910.000,00			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.	- -	PTK		30.201.039,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	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	15.000.000,00	14.880.000,00	108.910.000,00	93.910.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			30.201.039,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**9.193.994.928,29**	**4.193.769.538,00**	**5.892.995.447,00**	**-3.300.999.481,29**							**9.569.833.704,90**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**9.193.994.928,29**	**4.193.769.538,00**	**5.892.995.447,00**	**-3.300.999.481,29**							**9.569.833.704,90**	
1.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Persentase Wirausaha Pemuda**				**1,34 Persen**	**1,34 Persen**	**2.079.175.570,00**	**177.640.000,00**	**177.640.000,00**	**-644.043.116,00**							**1.435.132.454,00**	
		[Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan]	**Persentase Wirausaha Pemuda**	**2.78**	**-**	**-**	-	-	**2.079.175.570,00**	**177.640.000,00**	**177.640.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.34**	**1.435.132.454,00**	-
	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	*Jumlah Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor , Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kab/Kota*				200 Orang	200 Orang	1.880.121.070,00	126.000.000,00	126.000.000,00	-1.754.121.070,00			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.	- -	Pemuda		1.050.132.454,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota																		
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				46 Orang	46 Orang	1.308.400.000,00	126.000.000,00	126.000.000,00	-1.182.400.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			615.109.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda																		
			Jumlah yang menerima penghargaan pemuda				10 Orang	10 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Berdaya Saing Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda				240 Kegiatan	240 Kegiatan	135.958.000,00	0,00	0,00	-135.958.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Berdaya Saing Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN, 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				66 Orang	66 Orang	415.763.070,00	0,00	0,00	-415.763.070,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			435.023.454,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Organisasi yang diberdayakan dan dikembangkan tingkat daerah Kab/Kota*				5 organisasi	5 organisasi	199.054.500,00	51.640.000,00	51.640.000,00	-147.414.500,00			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.	- -	Jumlah Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		385.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				5 Organisasi	5 Organisasi	199.054.500,00	51.640.000,00	51.640.000,00	-147.414.500,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			385.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas**				**8,02 Persentase**	**8,02 Persentase**	**6.614.819.358,29**	**3.766.129.538,00**	**5.465.355.447,00**	**969.881.892,61**							**7.584.701.250,90**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		[Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga]	**Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas**	**16.63**	**-**	**-**	-	-	**6.614.819.358,29**	**3.766.129.538,00**	**5.465.355.447,00**	-	-	-	-	-	-	**8.02**	**7.584.701.250,90**	-
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kejuaraan Olahraga Tingkat Kabupaten yang diselenggrakan*				20 Kegiatan	20 Kegiatan	956.604.200,00	152.588.000,00	485.929.635,00	-470.674.565,00			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.	- -	Atlet		1.052.989.001,90	DINAS PENDIDIKAN, 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				5 Kegiatan	5 Kegiatan	956.604.200,00	152.588.000,00	485.929.635,00	-470.674.565,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			1.052.989.001,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah Atlet Olahraga Prestasi yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan*				100 Orang	100 Orang	1.538.029.000,00	171.144.000,00	211.060.800,00	-1.326.968.200,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Berdaya Saing Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Berdaya Saing	Atlet		1.361.997.175,00	DINAS PENDIDIKAN, 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				50 Orang	50 Orang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Berdaya Saing Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota																		
			Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan				25 Orang	25 Orang	1.338.029.000,00	171.144.000,00	211.060.800,00	-1.126.968.200,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			1.361.997.175,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	*Jumlah Organisasi Olahraga yang dibina dan dikembangkan*				1 Organisasi	1 Organisasi	1.094.008.500,00	3.036.490.119,00	3.036.490.119,00	1.942.481.619,00			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.	- -	Atlet		3.487.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait																		
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	1.094.008.500,00	3.036.490.119,00	3.036.490.119,00	1.942.481.619,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			3.487.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	*Jumlah masyarakat yang berpartisipasi pada kegiatan olahraga*				200 Orang	200 Orang	332.177.660,00	0,00	0,00	-332.177.660,00			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.	- -	Atlet		362.715.074,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	332.177.660,00	0,00	0,00	-332.177.660,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			362.715.074,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan**				**0,33 Persentase**	**0,33 Persentase**	**500.000.000,00**	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	**50.000.000,00**							**550.000.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Kepramukaan]	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan**	**2**	**-**	**-**	-	-	**500.000.000,00**	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0.33**	**550.000.000,00**	-
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	*Jumlah Organisasi Kepramukaan yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan*				1 Organisasi	1 Organisasi	500.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	-250.000.000,00			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.	- -	pramuka		550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah																		
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				1 Organisasi	1 Organisasi	500.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	-250.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		UPT PEMUDA DAN OLAHRAGA							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**9.193.994.928,29**	**4.193.769.538,00**	**5.892.995.447,00**	**-3.300.999.481,29**							**9.569.833.704,90**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**9.193.994.928,29**	**4.193.769.538,00**	**5.892.995.447,00**	**-3.300.999.481,29**							**9.569.833.704,90**	
1.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas**				**8,02 Persentase**	**8,02 Persentase**	**6.614.819.358,29**	**3.766.129.538,00**	**5.465.355.447,00**	**969.881.892,61**							**7.584.701.250,90**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**6.614.819.358,29**	**3.766.129.538,00**	**5.465.355.447,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**7.584.701.250,90**	-
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Atlet Pelajar yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan*				200 Orang	200 Orang	2.693.999.998,29	405.907.419,00	1.731.874.893,00	-962.125.105,29			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Sarana dan Prasarana Olahraga		1.320.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, 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	2.693.999.998,29	405.907.419,00	1.731.874.893,00	-962.125.105,29	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			1.320.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 001 PENAJAM							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 Persen**	**80,73 Persen**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				294 Peserta Didik	294 Peserta Didik	102.387.290,00	38.198.120,00	38.198.120,00	-64.189.170,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			116.100.600,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 002 PENAJAM							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 persentase**	**80,73 persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				297 Peserta Didik	297 Peserta Didik	103.437.924,00	38.210.000,00	38.210.000,00	-65.227.924,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			117.285.300,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 003 PENAJAM							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 persentase**	**80,73 persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				341 Peserta Didik	341 Peserta Didik	119.240.274,00	44.296.700,00	44.296.700,00	-74.943.574,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			134.660.900,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 004 PENAJAM							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 persentase**	**80,73 persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				289 Peserta Didik	289 Peserta Didik	103.748.482,00	37.559.350,00	37.559.350,00	-66.189.132,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			114.126.100,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 005 PENAJAM							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 persentase**	**80,73 persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			-	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				575 Peserta Didik	575 Peserta Didik	200.572.578,00	74.749.300,00	74.749.300,00	-125.823.278,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			227.067.500,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 006 PENAJAM							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 persentase**	**80,73 persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				62 Peserta Didik	62 Peserta Didik	22.249.288,00	8.058.870,00	8.058.870,00	-14.190.418,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			24.483.800,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 007 PENAJAM							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 persentase**	**80,73 persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				231 Peserta Didik	231 Peserta Didik	79.771.200,00	30.030.000,00	30.030.000,00	-49.741.200,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			91.221.900,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 008 PENAJAM							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 persentase**	**80,73 persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				85 Peserta Didik	85 Peserta Didik	27.360.000,00	11.041.548,00	11.041.548,00	-16.318.452,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			33.566.500,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 009 PENAJAM							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 persentase**	**80,73 persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				335 Peserta Didik	335 Peserta Didik	117.087.785,00	43.541.898,00	43.541.898,00	-73.545.887,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			132.291.500,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 011 PENAJAM							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 persentase**	**80,73 persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				168 Peserta Didik	168 Peserta Didik	57.158.360,00	21.800.000,00	21.800.000,00	-35.358.360,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			66.343.200,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 012 PENAJAM							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 Persentase**	**80,73 Persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				207 Peserta Didik	207 Peserta Didik	71.156.686,00	26.909.320,00	26.909.320,00	-44.247.366,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			81.744.300,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 013 PENAJAM							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 persentase**	**80,73 persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			-	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				431 Peserta Didik	431 Peserta Didik	151.170.137,00	56.015.146,00	56.015.146,00	-95.154.991,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			170.201.900,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 014 PENAJAM							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 persentase**	**80,73 persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			-	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				356 Peserta Didik	356 Peserta Didik	124.205.578,00	46.265.380,00	46.265.380,00	-77.940.198,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			140.584.400,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		SD NEGERI 015 PENAJAM							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 persentase**	**80,73 persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			-	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				66 Peserta Didik	66 Peserta Didik	20.520.000,00	8.140.000,00	8.140.000,00	-12.380.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			26.063.400,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 016 PENAJAM							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 persentase**	**80,73 persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			-	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				310 Peserta Didik	310 Peserta Didik	108.125.452,00	40.299.696,00	40.299.696,00	-67.825.756,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			122.419.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 017 PENAJAM							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 persentase**	**80,73 persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			-	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				456 Peserta Didik	456 Peserta Didik	160.553.906,00	59.279.501,00	59.279.501,00	-101.274.405,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			180.074.400,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 018 PENAJAM							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 persentase**	**80,73 persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			-	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				157 Peserta Didik	157 Peserta Didik	53.116.000,00	20.400.144,00	20.400.144,00	-32.715.856,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			61.999.300,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 019 PENAJAM							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 persentase**	**80,73 persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			-	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				139 Peserta Didik	139 Peserta Didik	46.744.623,00	18.059.915,00	18.059.915,00	-28.684.708,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			54.891.100,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 020 PENAJAM							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 persentase**	**80,73 persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			-	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				156 Peserta Didik	156 Peserta Didik	52.852.918,00	20.277.288,00	20.277.288,00	-32.575.630,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			61.604.400,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 021 PENAJAM							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 persentase**	**80,73 persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			-	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				173 Peserta Didik	173 Peserta Didik	58.953.326,00	22.472.000,00	22.472.000,00	-36.481.326,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			68.317.700,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 022 PENAJAM							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 Persentase**	**80,73 Persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			-	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				180 Peserta Didik	180 Peserta Didik	61.466.896,00	23.398.652,00	23.398.652,00	-38.068.244,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			71.082.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 023 PENAJAM							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 persentase**	**80,73 persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			-	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				201 Peserta Didik	201 Peserta Didik	69.001.498,00	26.128.450,00	26.128.450,00	-42.873.048,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			79.374.900,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 024 PENAJAM							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 persentase**	**80,73 persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			-	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				343 Peserta Didik	343 Peserta Didik	119.983.398,00	44.590.991,00	46.712.991,00	-73.270.407,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			135.450.700,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 025 PENAJAM							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 persentase**	**80,73 persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			-	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				148 Peserta Didik	148 Peserta Didik	49.757.440,00	19.110.000,00	19.110.000,00	-30.647.440,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			58.445.200,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 026 PENAJAM							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 Persentase**	**80,73 Persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			-	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				294 Peserta Didik	294 Peserta Didik	105.544.570,00	38.216.974,00	38.216.974,00	-67.327.596,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			116.100.600,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 027 PENAJAM							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 persentase**	**80,73 persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			-	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				313 Peserta Didik	313 Peserta Didik	109.208.860,00	40.690.000,00	40.690.000,00	-68.518.860,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			123.603.700,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 028 PENAJAM							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 persentase**	**80,73 persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			-	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				381 Peserta Didik	381 Peserta Didik	133.628.155,00	49.528.426,00	49.528.426,00	-84.099.729,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			150.456.900,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 029 PENAJAM							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 persentase**	**80,73 persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			-	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				297 Peserta Didik	297 Peserta Didik	103.470.650,00	38.606.057,00	38.606.057,00	-64.864.593,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			117.285.300,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 030 PENAJAM							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 persentase**	**80,73 persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			-	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				212 Peserta Didik	212 Peserta Didik	69.806.964,00	27.559.229,00	27.559.229,00	-42.247.735,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			83.718.800,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 031 PENAJAM							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 persentase**	**80,73 persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			-	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				309 Peserta Didik	309 Peserta Didik	107.001.844,00	40.082.610,00	40.082.610,00	-66.919.234,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			122.024.100,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 032 PENAJAM							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 persentase**	**80,73 persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			-	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				206 Peserta Didik	206 Peserta Didik	70.796.187,00	26.776.674,00	26.776.674,00	-44.019.513,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			81.349.400,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 033 PENAJAM							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 persentase**	**80,73 persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			-	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				312 Peserta Didik	312 Peserta Didik	108.850.611,00	40.558.510,00	40.558.510,00	-68.292.101,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			123.208.800,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 034 PENAJAM							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 persentase**	**80,73 persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 undefined	95,29 undefined	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			-	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				123 Peserta Didik	123 Peserta Didik	41.145.983,00	16.020.000,00	16.020.000,00	-25.125.983,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			48.572.700,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 035 PENAJAM							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 persentase**	**80,73 persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			-	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				143 Peserta Didik	143 Peserta Didik	48.182.884,00	18.586.362,00	18.586.362,00	-29.596.522,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			56.470.700,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 036 PENAJAM							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 persentase**	**80,73 persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			-	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				135 Peserta Didik	135 Peserta Didik	45.314.459,00	17.549.397,00	17.549.397,00	-27.765.062,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			53.311.500,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 037 PENAJAM							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 persentase**	**80,73 persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			-	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				326 Peserta Didik	326 Peserta Didik	113.133.560,00	42.378.529,00	42.378.529,00	-70.755.031,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			128.737.400,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 038 PENAJAM							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 persentase**	**80,73 persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			-	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				288 Peserta Didik	288 Peserta Didik	100.240.677,00	37.428.576,00	37.428.576,00	-62.812.101,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			113.731.200,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 039 PENAJAM							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 persentase**	**80,73 persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			-	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				297 Peserta Didik	297 Peserta Didik	103.516.997,00	38.677.061,00	38.677.061,00	-64.839.936,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			117.285.300,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 040 PENAJAM							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 persentase**	**80,73 persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			-	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				202 Peserta Didik	202 Peserta Didik	69.361.950,00	26.190.000,00	26.190.000,00	-43.171.950,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			79.769.800,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		TK N PEMBINA PENAJAM							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 persentase**	**80,73 persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	*Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD*				29,00 Persentase	29,00 Persentase	15.544.201.143,00	17.754.911.280,00	18.231.695.208,00	2.687.494.065,00			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.	- -	Peserta Didik		6.173.544.792,20	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD																		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				118 Peserta Didik	118 Peserta Didik	53.776.742,00	14.158.460,00	14.158.460,00	-39.618.282,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			62.628.500,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 001 WARU							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 persentase**	**80,73 persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			-	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				327 Peserta Didik	327 Peserta Didik	114.967.845,00	42.509.452,00	42.509.452,00	-72.458.393,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			129.132.300,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 002 WARU							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 persentase**	**80,73 persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			-	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				428 Peserta Didik	428 Peserta Didik	147.339.411,00	55.490.000,00	55.490.000,00	-91.849.411,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			169.017.200,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 003 WARU							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 persentase**	**80,73 persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			-	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				153 Peserta Didik	153 Peserta Didik	51.776.855,00	19.880.000,00	19.880.000,00	-31.896.855,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			60.419.700,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 005 WARU							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 persentase**	**80,73 persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			-	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				345 Peserta Didik	345 Peserta Didik	120.704.693,00	44.859.630,00	44.859.630,00	-75.845.063,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			136.240.500,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 006 WARU							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 persentase**	**80,73 persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			-	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				261 Peserta Didik	261 Peserta Didik	88.250.465,00	33.930.000,00	33.930.000,00	-54.320.465,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			103.068.900,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 007 WARU							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 persentase**	**80,73 persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			-	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				121 Peserta Didik	121 Peserta Didik	40.272.023,00	15.726.819,00	15.726.819,00	-24.545.204,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			47.782.900,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 008 WARU							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 persentase**	**80,73 persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			-	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				150 Peserta Didik	150 Peserta Didik	50.698.960,00	19.488.994,00	19.488.994,00	-31.209.966,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			59.235.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 009 WARU							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 persentase**	**80,73 persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			-	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				111 Peserta Didik	111 Peserta Didik	36.692.167,00	14.430.833,00	14.430.833,00	-22.261.334,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			43.833.900,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 010 WARU							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 persentase**	**80,73 persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			-	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				92 Peserta Didik	92 Peserta Didik	29.869.286,00	11.953.115,00	11.953.115,00	-17.916.171,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			36.330.800,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 011 WARU							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 persentase**	**80,73 persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			-	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				164 Peserta Didik	164 Peserta Didik	55.683.414,00	21.879.011,00	21.879.011,00	-33.804.403,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			64.763.600,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 001 BABULU							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 persentase**	**80,73 persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			-	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				260 Peserta Didik	260 Peserta Didik	86.402.240,00	33.797.397,00	33.797.397,00	-52.604.843,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			102.674.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 002 BABULU							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 Persentase**	**80,73 Persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			-	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				163 Peserta Didik	163 Peserta Didik	55.363.823,00	21.181.925,00	21.181.925,00	-34.181.898,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			64.368.700,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 003 BABULU							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 persentase**	**80,73 persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			-	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				149 Peserta Didik	149 Peserta Didik	50.325.080,00	19.365.661,00	19.365.661,00	-30.959.419,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			58.840.100,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 004 BABULU							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 persentase**	**80,73 persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			-	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				172 Peserta Didik	172 Peserta Didik	58.589.703,00	22.351.774,00	22.351.774,00	-36.237.929,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			67.922.800,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 005 BABULU							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 persentase**	**80,73 persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			-	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				189 Peserta Didik	189 Peserta Didik	64.695.228,00	24.555.000,00	24.555.000,00	-40.140.228,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			74.636.100,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 006 BABULU							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 persentase**	**80,73 persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			-	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				306 Peserta Didik	306 Peserta Didik	102.796.011,00	39.753.500,00	39.753.500,00	-63.042.511,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			120.839.400,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 007 BABULU							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 persentase**	**80,73 persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			-	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				88 Peserta Didik	88 Peserta Didik	28.433.576,00	11.447.600,00	11.447.600,00	-16.985.976,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			34.751.200,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 008 BABULU							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 persentase**	**80,73 persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			-	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				159 Peserta Didik	159 Peserta Didik	53.924.100,00	20.767.000,00	21.187.000,00	-32.737.100,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			62.789.100,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 009 BABULU							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 persentase**	**80,73 persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			-	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				97 Peserta Didik	97 Peserta Didik	31.589.784,00	12.550.000,00	12.550.000,00	-19.039.784,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			38.305.300,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 010 BABULU							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 persentase**	**80,73 persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			-	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				360 Peserta Didik	360 Peserta Didik	122.308.680,00	46.799.830,00	46.799.830,00	-75.508.850,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			142.164.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 011 BABULU							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 persentase**	**80,73 persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			-	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				74 Peserta Didik	74 Peserta Didik	23.415.416,00	9.612.644,00	9.612.644,00	-13.802.772,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			29.222.600,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 012 BABULU							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 persentase**	**80,73 persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			-	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				165 Peserta Didik	165 Peserta Didik	56.078.247,00	21.450.000,00	21.450.000,00	-34.628.247,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			65.158.500,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 013 BABULU							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 persentase**	**80,73 persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			-	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				93 Peserta Didik	93 Peserta Didik	30.229.287,00	12.060.000,00	12.060.000,00	-18.169.287,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			36.725.700,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 014 BABULU							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 persentase**	**80,73 persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			-	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				138 Peserta Didik	138 Peserta Didik	46.380.751,00	17.933.803,00	17.933.803,00	-28.446.948,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			54.496.200,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 016 BABULU							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 persentase**	**80,73 persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			-	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				62 Peserta Didik	62 Peserta Didik	19.106.279,00	8.059.445,00	8.059.445,00	-11.046.834,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			24.483.800,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 017 BABULU							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 persentase**	**80,73 persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			-	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				140 Peserta Didik	140 Peserta Didik	41.530.128,00	17.130.192,00	17.130.192,00	-24.399.936,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			55.286.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 018 BABULU							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 persentase**	**80,73 persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			-	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				126 Peserta Didik	126 Peserta Didik	42.080.000,00	16.374.435,00	16.374.435,00	-25.705.565,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			49.757.400,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 019 BABULU							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 persentase**	**80,73 persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			-	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				78 Peserta Didik	78 Peserta Didik	24.849.852,00	10.140.000,00	10.140.000,00	-14.709.852,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			30.802.200,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 020 BABULU							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 persentase**	**80,73 persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			-	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				264 Peserta Didik	264 Peserta Didik	91.543.476,00	34.304.300,00	34.304.300,00	-57.239.176,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			104.253.600,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 021 BABULU							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 Persentase**	**80,73 Persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			-	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				105 Peserta Didik	105 Peserta Didik	34.535.648,00	13.649.032,00	13.649.032,00	-20.886.616,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			41.464.500,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 022 BABULU							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 persentase**	**80,73 persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			-	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				117 Peserta Didik	117 Peserta Didik	38.850.527,00	15.209.597,00	15.209.597,00	-23.640.930,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			46.203.300,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 023 BABULU							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 persentase**	**80,73 persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			-	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				164 Peserta Didik	164 Peserta Didik	55.725.970,00	21.325.446,00	21.325.446,00	-34.400.524,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			64.763.600,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		TK N PEMBINA BABULU							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 Persentase**	**80,73 Persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	*Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD*				29,00 Persentase	29,00 Persentase	15.544.201.143,00	17.754.911.280,00	18.231.695.208,00	2.687.494.065,00			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.	- -	Peserta Didik		6.173.544.792,20	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD																		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				104 Peserta Didik	104 Peserta Didik	46.924.316,00	12.477.300,00	12.477.300,00	-34.447.016,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			55.198.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 001 SEPAKU							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 persentase**	**80,73 persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			-	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				188 Peserta Didik	188 Peserta Didik	64.340.535,00	24.436.584,00	24.436.584,00	-39.903.951,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			74.241.200,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 002 SEPAKU							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 persentase**	**80,73 persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			-	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				116 Peserta Didik	116 Peserta Didik	38.397.980,00	15.018.323,00	15.018.323,00	-23.379.657,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			45.808.400,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 003 SEPAKU							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 persentase**	**80,73 persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			-	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				180 Peserta Didik	180 Peserta Didik	61.469.870,00	23.399.340,00	23.399.340,00	-38.070.530,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			71.082.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 004 SEPAKU							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 persentase**	**80,73 persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			-	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				221 Peserta Didik	221 Peserta Didik	76.168.969,00	28.702.775,00	28.702.775,00	-47.466.194,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			87.272.900,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 005 SEPAKU							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 persentase**	**80,73 persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			-	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				188 Peserta Didik	188 Peserta Didik	63.977.796,00	24.439.805,00	24.439.805,00	-39.537.991,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			74.241.200,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 006 SEPAKU							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 persentase**	**80,73 persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			-	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				220 Peserta Didik	220 Peserta Didik	75.722.633,00	28.592.128,00	28.592.128,00	-47.130.505,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			86.878.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 007 SEPAKU							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 Persentase**	**80,73 Persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			-	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				31 Peserta Didik	31 Peserta Didik	0,00	4.026.526,00	4.026.526,00	4.026.526,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				31 Peserta Didik	31 Peserta Didik	7.979.000,00	0,00	0,00	-7.979.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			12.241.900,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 008 SEPAKU							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 persentase**	**80,73 persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			-	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				95 Peserta Didik	95 Peserta Didik	30.952.026,00	12.356.658,00	12.356.658,00	-18.595.368,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			37.515.500,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 009 SEPAKU							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 Persentase**	**80,73 Persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				133 Peserta Didik	133 Peserta Didik	44.594.429,00	17.281.750,00	17.281.750,00	-27.312.679,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			52.521.700,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 010 SEPAKU							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 Persentase**	**80,73 Persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				175 Peserta Didik	175 Peserta Didik	59.674.748,00	22.749.140,00	22.749.140,00	-36.925.608,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			69.107.500,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 011 SEPAKU							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 Persentase**	**80,73 Persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				94 Peserta Didik	94 Peserta Didik	30.547.071,00	12.196.302,00	12.196.302,00	-18.350.769,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			37.120.600,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 012 SEPAKU							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 Persentase**	**80,73 Persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				196 Peserta Didik	196 Peserta Didik	67.217.938,00	25.463.540,00	25.463.540,00	-41.754.398,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			77.400.400,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 013 SEPAKU							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 persentase**	**80,73 persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				125 Peserta Didik	125 Peserta Didik	41.724.950,00	16.249.204,00	16.249.204,00	-25.475.746,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			49.362.500,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 014 SEPAKU							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 persentase**	**80,73 persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				278 Peserta Didik	278 Peserta Didik	96.647.896,00	36.138.212,00	39.210.212,00	-57.437.684,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			109.782.200,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 015 SEPAKU							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 persentase**	**80,73 persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				176 Peserta Didik	176 Peserta Didik	60.015.310,00	22.856.000,00	22.856.000,00	-37.159.310,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			69.502.400,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 016 SEPAKU							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 persentase**	**80,73 persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				150 Peserta Didik	150 Peserta Didik	50.697.310,00	19.487.949,00	19.487.949,00	-31.209.361,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			59.235.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 017 SEPAKU							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 persentase**	**80,73 persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				177 Peserta Didik	177 Peserta Didik	60.250.897,00	23.009.260,00	23.009.260,00	-37.241.637,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			69.897.300,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 018 SEPAKU							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 persentase**	**80,73 persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				151 Peserta Didik	151 Peserta Didik	51.055.195,00	19.623.117,00	19.623.117,00	-31.432.078,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			59.629.900,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 019 SEPAKU							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 persentase**	**80,73 persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				172 Peserta Didik	172 Peserta Didik	58.597.350,00	22.360.000,00	22.360.000,00	-36.237.350,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			67.922.800,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 020 SEPAKU							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 persentase**	**80,73 persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				310 Peserta Didik	310 Peserta Didik	108.135.888,00	40.205.804,00	40.205.804,00	-67.930.084,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			122.419.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 021 SEPAKU							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 persentase**	**80,73 persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				138 Peserta Didik	138 Peserta Didik	46.337.236,00	17.920.164,00	17.920.164,00	-28.417.072,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			54.496.200,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 022 SEPAKU							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 persentase**	**80,73 persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				122 Peserta Didik	122 Peserta Didik	40.720.745,00	15.840.272,00	15.840.272,00	-24.880.473,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			48.177.800,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 023 SEPAKU							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 Persentase**	**80,73 Persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				202 Peserta Didik	202 Peserta Didik	72.480.616,00	26.254.450,00	26.254.450,00	-46.226.166,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			79.769.800,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 024 SEPAKU							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 Persentase**	**80,73 Persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				141 Peserta Didik	141 Peserta Didik	47.462.267,00	18.319.512,00	18.319.512,00	-29.142.755,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			55.680.900,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SD NEGERI 025 SEPAKU							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 Persentase**	**80,73 Persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*				95,29 Persentase	95,29 Persentase	39.030.631.359,00	60.769.492.998,96	69.690.370.768,96	30.659.739.409,96			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Peserta Didik		22.877.418.210,90	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				46 Peserta Didik	46 Peserta Didik	13.363.079,00	5.979.579,00	5.979.579,00	-7.383.500,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			18.165.400,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SMP NEGERI 1 PENAJAM PASER UTARA							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 persentase**	**80,73 persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP*				84,09 Persentase	84,09 Persentase	21.238.369.055,48	35.669.259.356,00	41.783.201.157,00	20.544.832.101,52			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Peserta Didik		18.339.654.193,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	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				489 Peserta Didik	489 Peserta Didik	212.767.871,00	88.013.853,00	88.013.853,00	-124.754.018,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			240.979.200,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SMP NEGERI 2 PENAJAM PASER UTARA							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 persentase**	**80,73 persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP*				84,09 Persentase	84,09 Persentase	21.238.369.055,48	35.669.259.356,00	41.783.201.157,00	20.544.832.101,52			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Peserta Didik		18.339.654.193,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	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				469 Peserta Didik	469 Peserta Didik	206.928.512,00	84.414.180,00	84.414.180,00	-122.514.332,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			231.123.200,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SMP NEGERI 3 PENAJAM PASER UTARA							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 persentase**	**80,73 persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP*				84,09 Persentase	84,09 Persentase	21.238.369.055,48	35.669.259.356,00	41.783.201.157,00	20.544.832.101,52			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Peserta Didik		18.339.654.193,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				459 Peserta Didik	459 Peserta Didik	200.680.689,00	82.618.426,00	82.618.426,00	-118.062.263,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			226.195.200,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SMP NEGERI 4 PENAJAM PASER UTARA							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 undefined**	**80,73 undefined**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP*				84,09 Persentase	84,09 Persentase	21.238.369.055,48	35.669.259.356,00	41.783.201.157,00	20.544.832.101,52			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Peserta Didik		18.339.654.193,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	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				356 Peserta Didik	356 Peserta Didik	154.533.730,00	64.077.588,00	64.077.588,00	-90.456.142,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			175.436.800,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SMP NEGERI 5 PENAJAM PASER UTARA							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 Persentase**	**80,73 Persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP*				84,09 Persentase	84,09 Persentase	21.238.369.055,48	35.669.259.356,00	41.783.201.157,00	20.544.832.101,52			-	- -	Peserta Didik		18.339.654.193,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	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				557 0	557 0	246.385.663,00	100.257.688,00	100.257.688,00	-146.127.975,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			274.489.600,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SMP NEGERI 6 PENAJAM PASER UTARA							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 Persentase**	**80,73 Persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP*				84,09 Persentase	84,09 Persentase	21.238.369.055,48	35.669.259.356,00	41.783.201.157,00	20.544.832.101,52			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Peserta Didik		18.339.654.193,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	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				178 Peserta Didik	178 Peserta Didik	76.588.794,00	31.983.448,00	31.983.448,00	-44.605.346,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			87.718.400,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		SMP NEGERI 7 PENAJAM PASER UTARA							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 Persentase**	**80,73 Persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP*				84,09 Persentase	84,09 Persentase	21.238.369.055,48	35.669.259.356,00	41.783.201.157,00	20.544.832.101,52			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Peserta Didik		18.339.654.193,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	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				272 Peserta Didik	272 Peserta Didik	118.705.911,00	48.959.858,00	48.959.858,00	-69.746.053,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			134.041.600,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SMP NEGERI 8 PENAJAM PASER UTARA							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 Persentase**	**80,73 Persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP*				84,09 Persentase	84,09 Persentase	21.238.369.055,48	35.669.259.356,00	41.783.201.157,00	20.544.832.101,52			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Peserta Didik		18.339.654.193,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	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				224 Peserta Didik	224 Peserta Didik	97.199.528,00	40.319.945,00	40.319.945,00	-56.879.583,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			110.387.200,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SMP NEGERI 9 PENAJAM PASER UTARA							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 Persentase**	**80,73 Persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP*				84,09 Persentase	84,09 Persentase	21.238.369.055,48	35.669.259.356,00	41.783.201.157,00	20.544.832.101,52			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Peserta Didik		18.339.654.193,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				265 Peserta Didik	265 Peserta Didik	115.564.044,00	47.689.630,00	47.689.630,00	-67.874.414,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			130.592.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SMP NEGERI 10 PENAJAM PASER UTARA							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 Persentase**	**80,73 Persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP*				84,09 Persentase	84,09 Persentase	21.238.369.055,48	35.669.259.356,00	41.783.201.157,00	20.544.832.101,52			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Peserta Didik		18.339.654.193,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	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				392 Peserta Didik	392 Peserta Didik	172.458.297,00	70.400.000,00	70.400.000,00	-102.058.297,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			193.177.600,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SMP NEGERI 11 PENAJAM PASER UTARA							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 Persentase**	**80,73 Persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP*				84,09 Persentase	84,09 Persentase	21.238.369.055,48	35.669.259.356,00	41.783.201.157,00	20.544.832.101,52			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Peserta Didik		18.339.654.193,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	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				334 Peserta Didik	334 Peserta Didik	146.466.149,00	60.112.054,00	60.112.054,00	-86.354.095,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			164.595.200,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SMP NEGERI 12 PENAJAM PASER UTARA							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 Persentase**	**80,73 Persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP*				84,09 Persentase	84,09 Persentase	21.238.369.055,48	35.669.259.356,00	41.783.201.157,00	20.544.832.101,52			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Peserta Didik		18.339.654.193,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	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				268 Peserta Didik	268 Peserta Didik	116.910.514,00	48.220.880,00	48.220.880,00	-68.689.634,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			132.070.400,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SMP NEGERI 13 PENAJAM PASER UTARA							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 Persentase**	**80,73 Persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP*				84,09 Persentase	84,09 Persentase	21.238.369.055,48	35.669.259.356,00	41.783.201.157,00	20.544.832.101,52			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Peserta Didik		18.339.654.193,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	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				352 Peserta Didik	352 Peserta Didik	154.694.653,00	63.359.477,00	63.359.477,00	-91.335.176,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			173.465.600,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SMP NEGERI 14 PENAJAM PASER UTARA							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 Persentase**	**80,73 Persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP*				84,09 Persentase	84,09 Persentase	21.238.369.055,48	35.669.259.356,00	41.783.201.157,00	20.544.832.101,52			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Peserta Didik		18.339.654.193,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	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				108 Peserta Didik	108 Peserta Didik	45.231.912,00	19.437.120,00	19.437.120,00	-25.794.792,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			53.222.400,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SMP NEGERI 15 PENAJAM PASER UTARA							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 Persentase**	**80,73 Persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP*				84,09 Persentase	84,09 Persentase	21.238.369.055,48	35.669.259.356,00	41.783.201.157,00	20.544.832.101,52			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Peserta Didik		18.339.654.193,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	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				122 Peserta Didik	122 Peserta Didik	51.503.305,00	21.880.000,00	21.880.000,00	-29.623.305,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			60.121.600,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SMP NEGERI 16 PENAJAM PASER UTARA							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 Persentase**	**80,73 Persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP*				84,09 Persentase	84,09 Persentase	21.238.369.055,48	35.669.259.356,00	41.783.201.157,00	20.544.832.101,52			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Peserta Didik		18.339.654.193,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	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				99 Peserta Didik	99 Peserta Didik	41.183.662,00	17.681.884,00	17.681.884,00	-23.501.778,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			48.787.200,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SMP NEGERI 17 PENAJAM PASER UTARA							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 Persentase**	**80,73 Persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP*				84,09 Persentase	84,09 Persentase	21.238.369.055,48	35.669.259.356,00	41.783.201.157,00	20.544.832.101,52			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Peserta Didik		18.339.654.193,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	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				147 Peserta Didik	147 Peserta Didik	62.706.384,00	26.460.225,00	26.460.225,00	-36.246.159,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			72.441.600,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SMP NEGERI 18 PENAJAM PASER UTARA							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 Persentase**	**80,73 Persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP*				84,09 Persentase	84,09 Persentase	21.238.369.055,48	35.669.259.356,00	41.783.201.157,00	20.544.832.101,52			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Peserta Didik		18.339.654.193,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	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				41 Peserta Didik	41 Peserta Didik	18.240.000,00	7.280.000,00	7.280.000,00	-10.960.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			20.204.800,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SMP NEGERI 19 PENAJAM PASER UTARA							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 Persentase**	**80,73 Persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP*				84,09 Persentase	84,09 Persentase	21.238.369.055,48	35.669.259.356,00	41.783.201.157,00	20.544.832.101,52			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Peserta Didik		18.339.654.193,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	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				103 Peserta Didik	103 Peserta Didik	42.980.367,00	18.508.000,00	18.508.000,00	-24.472.367,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			50.758.400,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SMP NEGERI 20 PENAJAM PASER UTARA							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 Persentase**	**80,73 Persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP*				84,09 Persentase	84,09 Persentase	21.238.369.055,48	35.669.259.356,00	41.783.201.157,00	20.544.832.101,52			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Peserta Didik		18.339.654.193,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				88 Peserta Didik	88 Peserta Didik	36.223.000,00	15.795.020,00	15.795.020,00	-20.427.980,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			43.366.400,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SMP NEGERI 21 PENAJAM PASER UTARA							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 Persentase**	**80,73 Persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP*				84,09 Persentase	84,09 Persentase	21.238.369.055,48	35.669.259.356,00	41.783.201.157,00	20.544.832.101,52			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Peserta Didik		18.339.654.193,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	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				402 Peserta Didik	402 Peserta Didik	176.945.186,00	72.359.850,00	72.359.850,00	-104.585.336,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			198.105.600,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SMP NEGERI 22 PENAJAM PASER UTARA							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 Persentase**	**80,73 Persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP*				84,09 Persentase	84,09 Persentase	21.238.369.055,48	35.669.259.356,00	41.783.201.157,00	20.544.832.101,52			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Peserta Didik		18.339.654.193,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	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				315 Peserta Didik	315 Peserta Didik	136.665.185,00	56.699.736,00	56.699.736,00	-79.965.449,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			155.232.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SMP NEGERI 23 PENAJAM PASER UTARA							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 Persentase**	**80,73 Persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP*				84,09 Persentase	84,09 Persentase	21.238.369.055,48	35.669.259.356,00	41.783.201.157,00	20.544.832.101,52			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Peserta Didik		18.339.654.193,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	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				259 Peserta Didik	259 Peserta Didik	112.419.454,00	46.620.000,00	46.620.000,00	-65.799.454,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			127.635.200,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SMP NEGERI 24 PENAJAM PASER UTARA							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 Persentase**	**80,73 Persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP*				84,09 Persentase	84,09 Persentase	21.238.369.055,48	35.669.259.356,00	41.783.201.157,00	20.544.832.101,52			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Peserta Didik		18.339.654.193,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	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				44 Peserta Didik	44 Peserta Didik	19.711.180,00	7.918.980,00	7.918.980,00	-11.792.200,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			21.683.200,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SMP NEGERI 25 PENAJAM PASER UTARA							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 Persentase**	**80,73 Persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP*				84,09 Persentase	84,09 Persentase	21.238.369.055,48	35.669.259.356,00	41.783.201.157,00	20.544.832.101,52			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Peserta Didik		18.339.654.193,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	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				117 Peserta Didik	117 Peserta Didik	49.263.000,00	20.993.000,00	20.993.000,00	-28.270.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			57.657.600,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SMP NEGERI 26 PENAJAM PASER UTARA							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 Persentase**	**80,73 Persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP*				84,09 Persentase	84,09 Persentase	21.238.369.055,48	35.669.259.356,00	41.783.201.157,00	20.544.832.101,52			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Peserta Didik		18.339.654.193,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	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				117 Peserta Didik	117 Peserta Didik	49.210.566,00	21.059.624,00	21.059.624,00	-28.150.942,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			57.657.600,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SMP NEGERI 27 PENAJAM PASER UTARA							**369.859.622.279,00**	**376.931.528.739,00**	**432.975.963.852,00**	**63.116.341.573,00**							**370.769.358.196,38**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**360.665.627.350,71**	**372.737.759.201,00**	**427.082.968.405,00**	**66.417.341.054,29**							**361.199.524.491,48**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata Rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**				**80,73 Persentase**	**80,73 Persentase**	**79.826.258.913,48**	**116.107.061.466,96**	**131.618.664.965,96**	**-28.862.862.545,38**							**50.963.396.368,10**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP*				84,09 Persentase	84,09 Persentase	21.238.369.055,48	35.669.259.356,00	41.783.201.157,00	20.544.832.101,52			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Peserta Didik		18.339.654.193,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	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				108 Peserta Didik	108 Peserta Didik	45.233.509,00	19.439.150,00	19.439.150,00	-25.794.359,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			53.222.400,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		DINAS KESEHATAN							**323.199.650.630,00**	**295.344.786.208,00**	**337.901.215.375,00**	**14.701.564.745,00**							**131.418.737.200,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**323.199.650.630,00**	**295.344.786.208,00**	**337.901.215.375,00**	**14.701.564.745,00**							**131.418.737.200,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**323.199.650.630,00**	**295.344.786.208,00**	**337.901.215.375,00**	**14.701.564.745,00**							**131.418.737.200,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP** **Nilai IKM**				**78,75** **86,5 Nilai** **Nilai**	**78,75** **86,5 Nilai** **Nilai**	**265.271.618.892,66**	**225.154.231.567,10**	**251.315.630.232,10**	**-133.852.881.692,66**							**131.418.737.200,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Perangkat Daerah]	**Nilai AKIP Perangkat Daerah** **PERSENTASE INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)**	**79.75** **88.3**	**78.5** **86.4**	**78.5** **86.4**	-	-	**265.271.618.892,66**	**225.154.231.567,10**	**251.315.630.232,10**	-	-	-	-	-	-	**78.75** **86.5**	**131.418.737.200,00**	-
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja perangkat daerah*				100 Persen	100 Persen	399.552.300,00	71.215.988,60	71.215.988,60	-328.336.311,40			Memperkuat pembangunan sumber 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 Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				14 Dokumen	14 Dokumen	132.240.900,00	22.824.354,00	22.824.354,00	-109.416.546,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				14 Dokumen	14 Dokumen	0,00	7.490.380,80	7.490.380,80	7.490.380,80	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				13 Dokumen	13 Dokumen	93.208.500,00	15.749.550,00	15.749.550,00	-77.458.950,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			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				8 Laporan	8 Laporan	130.678.900,00	23.187.703,80	23.187.703,80	-107.491.196,20	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	1.964.000,00	1.964.000,00	-28.036.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	173.843.883.960,07	134.829.524.815,50	158.940.142.135,50	-14.903.741.824,57			Memperkuat pembangunan sumber 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 Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara		71.744.583.216,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				754 Orang/ bulan	754 Orang/ bulan	110.157.899.456,07	84.323.847.178,50	98.196.441.145,50	-11.961.458.310,57	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				14 Dokumen	14 Dokumen	433.994.800,00	421.754.800,00	421.754.800,00	-12.240.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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				5 Laporan	5 Laporan	205.704.400,00	13.002.565,00	13.002.565,00	-192.701.835,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase pengelolaan barang milik daerah yang tertib dan akuntabel*				100 Persen	100 Persen	57.000.000,59	16.812.178,00	39.966.778,00	-17.033.222,59			Memperkuat pembangunan sumber 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 Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				12 Laporan	12 Laporan	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	8.085.770,00	31.240.370,00	1.240.370,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/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.	- -			0,00	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				12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,59	8.726.408,00	8.726.408,00	-16.273.592,59	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian yang berkualitas*				100 Persen	100 Persen	156.000.000,00	37.946.785,00	37.946.785,00	-118.053.215,00			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 Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000,00	3.574.759,00	3.574.759,00	-26.425.241,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				4 Dokumen	4 Dokumen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	12 Dokumen	25.000.000,00	5.809.800,00	5.809.800,00	-19.190.200,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	50 Orang	100.000.000,00	28.062.226,00	28.062.226,00	-71.937.774,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	50 Orang	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Presentase pelaksanaan administrasi umum yang berkualitas*				100 Persen	100 Persen	733.742.435,00	178.667.731,00	213.752.805,00	-519.989.630,00			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 Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara		0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	8.998.767,00	1.199.784,00	1.199.784,00	-7.798.983,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	119.916.442,00	0,00	19.869.000,00	-100.047.442,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	19.816.195,00	2.920.703,00	2.920.703,00	-16.895.492,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	60.037.157,00	20.853.337,00	20.853.337,00	-39.183.820,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	24.999.727,00	7.360.000,00	7.360.000,00	-17.639.727,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	150 Laporan	499.974.147,00	146.333.907,00	161.549.981,00	-338.424.166,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**265.271.618.892,66**	**225.154.231.567,10**	**251.315.630.232,10**	-	-	-	-	-	-	**-**	**131.418.737.200,00**	-
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Ketersediaan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan yang berkualitas*				100 Persen	100 Persen	446.796.000,00	21.038.000,00	1.220.071.100,00	773.275.100,00			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.	- -	Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	389.742.000,00	0,00	0,00	-389.742.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		[Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Perangkat Daerah]	**Nilai AKIP Perangkat Daerah** **PERSENTASE INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)**	**79.75** **88.3**	**78.5** **86.4**	**78.5** **86.4**	-	-	**265.271.618.892,66**	**225.154.231.567,10**	**251.315.630.232,10**	-	-	-	-	-	-	**78.75** **86.5**	**131.418.737.200,00**	-
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	36.016.000,00	0,00	1.199.033.100,00	1.163.017.100,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	18.968.000,00	18.968.000,00	18.968.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**265.271.618.892,66**	**225.154.231.567,10**	**251.315.630.232,10**	-	-	-	-	-	-	**-**	**131.418.737.200,00**	-
	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				1 Unit	1 Unit	2.070.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		[Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Perangkat Daerah]	**Nilai AKIP Perangkat Daerah** **PERSENTASE INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)**	**79.75** **88.3**	**78.5** **86.4**	**78.5** **86.4**	-	-	**265.271.618.892,66**	**225.154.231.567,10**	**251.315.630.232,10**	-	-	-	-	-	-	**78.75** **86.5**	**131.418.737.200,00**	-
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Presentase ketersediaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				100 Persen	100 Persen	14.645.289.097,00	14.645.289.097,00	14.977.655.098,00	332.366.001,00			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 Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara		5.672.034.384,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				8 Laporan	8 Laporan	9.987.425,00	9.987.425,00	9.987.425,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			0,00	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	340.857.288,00	340.857.288,00	340.857.288,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	4.605.250.000,00	4.605.250.000,00	4.605.250.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Presentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang berkualitas*				100 Persen	100 Persen	7.489.355.100,00	7.853.736.972,00	8.314.879.542,00	825.524.442,00			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 Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara		9.002.119.600,00	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				27 Unit	27 Unit	129.991.040,00	134.994.912,00	134.994.912,00	5.003.872,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	25.010.000,00	16.160.000,00	16.160.000,00	-8.850.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	15.602.060,00	15.602.060,00	15.602.060,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Jumlah Kematian Ibu AKB (per 1.000 KH)**				**5** **9 Ibu** **Angka**	**5** **9 Ibu** **Angka**	**57.356.240.067,34**	**67.409.057.759,90**	**83.709.729.351,90**	**-57.356.240.067,34**							**0,00**	
		[Tercapainya masyarakat yang sehat dan produktif sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik,adil, dan terjangkau]	**Penemuan Kasus TBC** **Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional** **Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar** **Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar** **Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna** **Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat** **Presentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat** **Presentase lanjut usia yang mandiri** **Prevalensi Depresi pada usia >15 tahun** **Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun** **Prevalensi Obesitas > 18 Tahun** **Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan**	**0.1** **0.7** **100** **54** **60** **8.2** **88.3** **88.5** **89** **90**	**0** **1.2** **16** **25** **45.16** **60** **61.29** **70.96** **85** **85.15** **86.4** **9.6**	**0.2** **1.2** **16** **45** **65** **66** **85** **86.15** **86.4** **87** **90** **9.6**	-	-	**57.356.240.067,34**	**67.409.057.759,90**	**83.709.729.351,90**	-	-	-	-	-	-	**0.1** **1.1** **20** **45** **70** **85** **86.5** **87** **90** **9.3**	**0,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Fasilitas Kesehatan dan Unit sesuai standar Persentase faskes dengan perbekalan kesehatan (diagnostics, obat, vaksin, reagen, BMHP) sesuai standar*				100 Persen	100 Persen	7.614.295.682,00	16.145.515.140,00	18.248.824.279,00	10.634.528.597,00			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 Kabupaten Penajam Paser Utara		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas																		
			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	700.000.000,00	0,00	0,00	-700.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				2 Unit	2 Unit	2.946.300,00	0,00	0,00	-2.946.300,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas																		
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				3 Unit	3 Unit	656.062.800,00	656.062.800,00	1.136.622.426,00	480.559.626,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Unit	12 Unit	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-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.	- -			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				7 Unit	7 Unit	139.159.040,00	0,00	693.990.000,00	554.830.960,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			0,00	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				680 Unit	680 Unit	217.500.000,00	260.291.103,00	260.291.103,00	42.791.103,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-KB DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/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.	- -			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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				480 Paket	480 Paket	4.062.096.792,00	5.027.431.298,00	5.082.430.508,00	1.020.333.716,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-KB DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/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.	- -			0,00	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																		
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				11 Paket	11 Paket	1.516.750,00	1.516.750,00	29.951.750,00	28.435.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-KB DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan PKG* *Cakupan STBM* *Presentase Capaian SPM* *Prevelensi Obesitas*				100 Persen 21.8 Persen	100 Persen 21.8 Persen	49.729.039.185,34	51.259.320.050,90	65.416.302.503,90	15.687.263.318,56			Memperkuat pembangunan sumber 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 Kabupaten Penajam Paser Utara		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3436 Orang	3436 Orang	80.000.000,00	91.539.618,00	226.391.218,00	146.391.218,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3015 Orang	3015 Orang	50.403.208,00	22.109.575,00	38.309.375,00	-12.093.833,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2966 Orang	2966 Orang	150.000.000,00	576.068.412,00	609.789.843,00	459.789.843,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				11997 Orang	11997 Orang	80.000.000,00	49.154.585,00	79.234.616,00	-765.384,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				29494 Orang	29494 Orang	259.000.000,42	13.713.709,80	14.913.709,80	-244.086.290,62	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				131859 Orang	131859 Orang	176.273.000,00	192.114.000,00	192.114.000,00	15.841.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				11439 Orang	11439 Orang	60.000.000,00	26.490.358,00	26.490.358,00	-33.509.642,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				19448 Orang	19448 Orang	43.000.000,00	18.609.696,00	18.609.696,00	-24.390.304,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3473 Orang	3473 Orang	188.375.000,00	28.757.000,00	31.357.000,00	-157.018.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/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.	- -			0,00	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				222 Orang	222 Orang	35.000.000,00	2.252.000,00	2.252.000,00	-32.748.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				8177 Orang	8177 Orang	155.000.000,01	34.408.787,00	39.808.787,00	-115.191.213,01	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				6250 Orang	6250 Orang	75.000.000,00	22.343.380,00	22.853.380,00	-52.146.620,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	200.000.000,00	431.699.078,00	456.834.478,00	256.834.478,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	10.588.900,00	10.588.900,00	-39.411.100,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	350.000.000,00	1.015.832.081,00	1.120.910.081,00	770.910.081,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	13.500.000,00	139.159.840,00	542.231.196,00	528.731.196,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				11 Dokumen	11 Dokumen	25.000.000,00	4.018.000,00	9.788.000,00	-15.212.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				11 Dokumen	11 Dokumen	55.986.699,00	742.329.000,00	771.109.000,00	715.122.301,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				123 Dokumen	123 Dokumen	111.102.000,00	123.223.734,10	141.706.134,10	30.604.134,10	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	39.000.000.000,00	25.734.965.478,00	36.747.400.588,00	-2.252.599.412,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	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				264 Paket	264 Paket	17.994.392,00	23.341.100,00	23.341.100,00	5.346.708,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				4 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00	15.164.100,00	40.416.600,00	-59.583.400,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HIBAH DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/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.	- -			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				25 Unit	25 Unit	30.000.000,00	4.883.000,00	4.883.000,00	-25.117.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/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.	- -			0,00	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)				3331 Laporan	3331 Laporan	27.500.000,00	0,00	0,00	-27.500.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				200 Dokumen	200 Dokumen	44.500.000,00	13.649.119,00	18.394.119,00	-26.105.881,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)																		
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				11 Unit	11 Unit	500.000.000,00	152.508.163,00	152.508.163,00	-347.491.837,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1514 Orang	1514 Orang	220.187.200,91	144.679.400,00	144.679.400,00	-75.507.800,91	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/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.	- -				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				88 Orang	88 Orang	13.500.000,00	2.974.100,00	2.974.100,00	-10.525.900,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/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.	- -				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				200 Orang	200 Orang	50.000.000,00	2.179.851,00	18.626.089,00	-31.373.911,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/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.	- -				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				9 Dokumen	9 Dokumen	20.000.000,00	222.788.835,00	332.581.335,00	312.581.335,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/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.	- -				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				11 Dokumen	11 Dokumen	99.999.805,00	0,00	0,00	-99.999.805,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/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.	- -				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Persentase fasyankes terintegrasi SIKN Persentase propulasi yang menggunakan SIKN*				100 Persen 99.1 Persen	100 Persen 99.1 Persen	12.905.200,00	4.222.569,00	44.602.569,00	31.697.369,00			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.	- -	Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Penajam Paser Utara		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				11 Dokumen	11 Dokumen	11.505.200,00	3.207.940,00	43.587.940,00	32.082.740,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/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.	- -				0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Peresentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**559.392.020,00**	**1.784.983.012,00**	**1.834.541.982,00**	**-559.392.020,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya Kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM kesehatan]	**Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar** **Persentase RS Pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar** **Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis terhadap Populasi**	**100** **1:5000**	**100** **1:5000** **50**	**100** **1:5000** **50**	-	-	**559.392.020,00**	**1.784.983.012,00**	**1.834.541.982,00**	-	-	-	-	-	-	**100** **1:5000**	**0,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	*Persentase Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota*				100 Persen	100 Persen	139.330,00	139.330,00	139.330,00	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.	- -	Tenaga Kesehatan di Kabupaten Penajam Paser Utara		0,00	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				72 Dokumen	72 Dokumen	139.330,00	139.330,00	139.330,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Jumlah SDM Kesehatan yang tersedia di Fasyankes*				450 Orang	450 Orang	539.096.190,00	504.586.830,00	541.895.830,00	2.799.640,00			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.	- -	Tenaga Kesehatan di Kabupaten Penajam Paser Utara		0,00	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)				30 Orang	30 Orang	539.096.190,00	504.586.830,00	541.895.830,00	2.799.640,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Peningkatan Kompetensi SDMK di Fasyankes*				5 Kegiatan	5 Kegiatan	20.156.500,00	1.280.256.852,00	1.292.506.822,00	1.272.350.322,00			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.	- -	Tenaga Kesehatan di Kabupaten Penajam Paser Utara		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				150 Orang	150 Orang	20.056.500,00	1.280.256.852,00	1.292.506.822,00	1.272.450.322,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman**				**100 Persen**	**100 Persen**	**3.483.250,00**	**215.603.950,00**	**216.113.950,00**	**-3.483.250,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya efektivitas program sediaan farmasi dan pangan olahan di Pemerintah Daerah]	**Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman**	**100**	**85**	**85**	-	-	**3.483.250,00**	**215.603.950,00**	**216.113.950,00**	-	-	-	-	-	-	**85**	**0,00**	-
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	*Jumlah Izin yang dikeluarkan*				60 Dokumen	60 Dokumen	1.393.300,00	1.393.300,00	1.393.300,00	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.	- -	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) di Kabupaten Penajam Paser Utara		0,00	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)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				60 Dokumen	60 Dokumen	1.393.300,00	1.393.300,00	1.393.300,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/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.	- -			0,00	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	*Jumlah Rumah Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga*				80 Dokumen	80 Dokumen	1.393.300,00	213.514.000,00	213.514.000,00	212.120.700,00			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.	- -	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) di Kabupaten Penajam Paser Utara		0,00	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				100 Dokumen	100 Dokumen	1.393.300,00	213.514.000,00	213.514.000,00	212.120.700,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	*Jumlah Produk dan Sarana IRTP yang diawasi*				30 Unit	30 Unit	696.650,00	696.650,00	1.206.650,00	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.	- -	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) di Kabupaten Penajam Paser Utara		0,00	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				44 Unit	44 Unit	696.650,00	696.650,00	1.206.650,00	510.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
5.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang diberdayakan**				**30 Persen**	**30 Persen**	**8.916.400,00**	**780.909.919,00**	**825.199.859,00**	**-8.916.400,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan]	**Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan**	**70**	**25**	**25**	-	-	**8.916.400,00**	**780.909.919,00**	**825.199.859,00**	-	-	-	-	-	-	**30**	**0,00**	-
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Fasilitas Kesehatan yang melaksanakan Advokasi, Pemberdayaan,Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor*				11 Unit	11 Unit	500.000,00	150.000,00	150.000,00	-350.000,00			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 Kabupaten Penajam Paser Utara		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	500.000,00	150.000,00	150.000,00	-350.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan GERMAS Tingkat Aktifitas Fisik*				30 Desa/Kelurahan 50 Persen	30 Desa/Kelurahan 50 Persen	5.336.400,00	16.013.920,00	29.363.920,00	24.027.520,00			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 Kabupaten Penajam Paser Utara		0,00	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	500.000,00	150.000,00	13.500.000,00	13.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Pembinaan Posyandu* *Persentase Posyandu Aktif*				100 Persen 85 Persen	100 Persen 85 Persen	3.080.000,00	764.745.999,00	795.685.939,00	792.605.939,00			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 Kabupaten Penajam Paser Utara		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	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)				12 Dokumen	12 Dokumen	500.000,00	499.409.370,00	530.349.310,00	529.849.310,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEPAKU							**323.199.650.630,00**	**295.344.786.208,00**	**337.901.215.375,00**	**14.701.564.745,00**							**131.418.737.200,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**323.199.650.630,00**	**295.344.786.208,00**	**337.901.215.375,00**	**14.701.564.745,00**							**131.418.737.200,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**323.199.650.630,00**	**295.344.786.208,00**	**337.901.215.375,00**	**14.701.564.745,00**							**131.418.737.200,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah sesuai Standar**				**95 Persen**	**95 Persen**	**265.271.618.892,66**	**225.154.231.567,10**	**251.315.630.232,10**	**-133.852.881.692,66**							**131.418.737.200,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Perangkat Daerah]	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** **Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**79.75** **88.3**	**78.5** **86.4**	**78.5** **86.4**	-	-	**265.271.618.892,66**	**225.154.231.567,10**	**251.315.630.232,10**	-	-	-	-	-	-	**78.75** **86.5**	**131.418.737.200,00**	-
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah Regulasi BLUD yang diterbitkan*				2 Dokumen	2 Dokumen	67.500.000.000,00	67.500.000.000,00	67.500.000.000,00	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.	- -	RSUD Sepaku		45.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Presentase SPA yang sesuai standar**				**100 Persen**	**100 Persen**	**57.356.240.067,34**	**67.409.057.759,90**	**83.709.729.351,90**	**-57.356.240.067,34**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		[Tercapainya masyarakat yang sehat dan produktif sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik,adil, dan terjangkau]	**Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional** **Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar** **Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar** **Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna**	**100**	**100**	**100**	-	-	**57.356.240.067,34**	**67.409.057.759,90**	**83.709.729.351,90**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasilitas unit layanan yang memadai* *Persentase faskes dengan perbekalan kesehatan (diagnostics, obat, vaksin, reagen, BMHP) sesuai standar*				100 persen 100 Persen	100 persen 100 Persen	7.614.295.682,00	16.145.515.140,00	18.248.824.279,00	10.634.528.597,00			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 Kabupaten Penajam Paser Utara		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0022	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 Unit	1 Unit	2.070.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Layanan sesuai SOP*				21 Layanan	21 Layanan	49.729.039.185,34	51.259.320.050,90	65.416.302.503,90	15.687.263.318,56			Memperkuat pembangunan sumber 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 Kabupaten Penajam Paser Utara		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				40 Dokumen	40 Dokumen	5.700.000.000,00	14.409.584.394,00	15.453.545.174,00	9.753.545.174,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS PENAJAM							**323.199.650.630,00**	**295.344.786.208,00**	**337.901.215.375,00**	**14.701.564.745,00**							**131.418.737.200,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**323.199.650.630,00**	**295.344.786.208,00**	**337.901.215.375,00**	**14.701.564.745,00**							**131.418.737.200,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**323.199.650.630,00**	**295.344.786.208,00**	**337.901.215.375,00**	**14.701.564.745,00**							**131.418.737.200,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP** **Nilai IKM**				**78,75** **86,5 Nilai** **Nilai**	**78,75** **86,5 Nilai** **Nilai**	**265.271.618.892,66**	**225.154.231.567,10**	**251.315.630.232,10**	**-133.852.881.692,66**							**131.418.737.200,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Perangkat Daerah]	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** **Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**79.75** **88.3**	**78.5** **86.4**	**78.5** **86.4**	-	-	**265.271.618.892,66**	**225.154.231.567,10**	**251.315.630.232,10**	-	-	-	-	-	-	**78.75** **86.5**	**131.418.737.200,00**	-
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Capaian Pendapatan BLUD*				100 Persen	100 Persen	67.500.000.000,00	67.500.000.000,00	67.500.000.000,00	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.	- -	UPT Puskesmas Penajam		45.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.488.689.647,00	3.488.689.647,00	3.488.689.647,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Presentase penanganan Malaria Jumlah Kematian Ibu Persentase Sarana Prasarana dan Alat yang sesuai standar Cakupan penemuan dan pengobatan TB Cakupan kepesertaan JKN (Persentase Masyarakat memiliki asuransi Kesehatan aktif) AKB (per 1.000 KH)**				**100 5 66 85 99.1 9 Persen Ibu Persen Persen Persen Angka**	**100 5 66 85 99.1 9 Persen Ibu Persen Persen Persen Angka**	**57.356.240.067,34**	**67.409.057.759,90**	**83.709.729.351,90**	**-57.356.240.067,34**							**0,00**	
		[Tercapainya masyarakat yang sehat dan produktif sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik,adil, dan terjangkau]	**Penemuan Kasus TBC Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna Persentase lanjut usia yang mandiri Persentase merokok penduduk 10-21 tahun Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Prevalensi Depresi pada usia >15 tahun Prevalensi Obesitas > 18 Tahun Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan**	**0.1 10.0 100 23.8 60 88.3 88.5 90**	**0 100 16 24.8 25 60 6.6 85.15 86.4**	**0.2 100 12.4 16 24.8 65 86.15 86.4 90**	-	-	**57.356.240.067,34**	**67.409.057.759,90**	**83.709.729.351,90**	-	-	-	-	-	-	**0.1 100 12.0 20 24.6 70 86.5 90**	**0,00**	-
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan STBM Persentase Capaian SPM Persentase Skrining Penyakit Tidak Menular Prioritas Prevelensi Obesitas*				100 Persen 21.8 Persen 60 Persen 92 Persen	100 Persen 21.8 Persen 60 Persen 92 Persen	49.729.039.185,34	51.259.320.050,90	65.416.302.503,90	15.687.263.318,56			Memperkuat pembangunan sumber 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 Kabupaten Penajam Paser Utara		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				693 0	693 0	5.850.000,00	26.293.400,00	26.293.400,00	20.443.400,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				661 Orang	661 Orang	5.170.000,00	698.400,00	698.400,00	-4.471.600,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				629 Orang	629 Orang	8.500.000,00	451.000,00	451.000,00	-8.049.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4589 Orang	4589 Orang	4.900.000,00	143.800,00	143.800,00	-4.756.200,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7239 Orang	7239 Orang	4.050.000,00	15.343.200,00	15.343.200,00	11.293.200,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				46812 Orang	46812 Orang	4.650.000,00	465.000,00	465.000,00	-4.185.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4994 Orang	4994 Orang	7.250.000,00	362.500,00	362.500,00	-6.887.500,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4395 Orang	4395 Orang	2.250.000,00	112.500,00	112.500,00	-2.137.500,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1212 Orang	1212 Orang	2.250.000,00	112.500,00	112.500,00	-2.137.500,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				72 Orang	72 Orang	2.528.200,00	7.062.740,00	7.062.740,00	4.534.540,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1588 Orang	1588 Orang	2.350.000,00	8.852.500,00	8.852.500,00	6.502.500,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				997 Orang	997 Orang	1.780.000,00	206.000,00	206.000,00	-1.574.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				25 Dokumen	25 Dokumen	100.000,00	445.588.200,00	445.588.200,00	445.488.200,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				14 Dokumen	14 Dokumen	1.650.000,00	147.500,00	147.500,00	-1.502.500,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				14 Dokumen	14 Dokumen	1.456.000,00	8.249.200,00	8.249.200,00	6.793.200,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				18 Dokumen	18 Dokumen	4.362.100,00	15.126.470,00	15.126.470,00	10.764.370,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	3.600.000,00	303.500,00	303.500,00	-3.296.500,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	100.000,00	44.104.000,00	44.104.000,00	44.004.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				5 Orang	5 Orang	100.000,00	5.420.000,00	5.420.000,00	5.320.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				12 Orang	12 Orang	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	100.000,00	46.935.000,00	46.935.000,00	46.835.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	148.361.000,00	226.699.451,00	226.699.451,00	78.338.451,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				50 Orang	50 Orang	708.300,00	270.000,00	270.000,00	-438.300,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				63 Orang	63 Orang	580.000,00	80.000,00	80.000,00	-500.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				1 Orang	1 Orang	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	12 Dokumen	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	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	100.000,00	3.630.000,00	3.630.000,00	3.530.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				12 Dokumen	12 Dokumen	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				12 Dokumen	12 Dokumen	100.000,00	33.775.000,00	33.775.000,00	33.675.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Persentase fasyankes terintegrasi SIKN Persentase propulasi yang menggunakan SIKN*				100 Persen 99.1 Persen	100 Persen 99.1 Persen	12.905.200,00	4.222.569,00	44.602.569,00	31.697.369,00			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.	- -	Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Penajam Paser Utara		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang diberdayakan**				**30 Persen**	**30 Persen**	**8.916.400,00**	**780.909.919,00**	**825.199.859,00**	**-8.916.400,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan]	**Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan**	**70**	**25**	**25**	-	-	**8.916.400,00**	**780.909.919,00**	**825.199.859,00**	-	-	-	-	-	-	**30**	**0,00**	-
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan GERMAS Tingkat Aktifitas Fisik*				30 Desa 50 Persen	30 Desa 50 Persen	5.336.400,00	16.013.920,00	29.363.920,00	24.027.520,00			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 Kabupaten Penajam Paser Utara		0,00	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	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Pembinaan Posyandu Persentase Posyandu Aktif*				100 Persen 85 Persen	100 Persen 85 Persen	3.080.000,00	764.745.999,00	795.685.939,00	792.605.939,00			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 Kabupaten Penajam Paser Utara		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	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)				12 Dokumen	12 Dokumen	1.080.000,00	40.880.000,00	40.880.000,00	39.800.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS PETUNG							**323.199.650.630,00**	**295.344.786.208,00**	**337.901.215.375,00**	**14.701.564.745,00**							**131.418.737.200,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**323.199.650.630,00**	**295.344.786.208,00**	**337.901.215.375,00**	**14.701.564.745,00**							**131.418.737.200,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**323.199.650.630,00**	**295.344.786.208,00**	**337.901.215.375,00**	**14.701.564.745,00**							**131.418.737.200,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Nilai IKM Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah sesuai Standar**				**78,75 86,5 95 Nilai Nilai Persen**	**78,75 86,5 95 Nilai Nilai Persen**	**265.271.618.892,66**	**225.154.231.567,10**	**251.315.630.232,10**	**-133.852.881.692,66**							**131.418.737.200,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Perangkat Daerah]	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**79.75 88.3**	**78.5 86.4**	**78.5 86.4**	-	-	**265.271.618.892,66**	**225.154.231.567,10**	**251.315.630.232,10**	-	-	-	-	-	-	**78.75 86.5**	**131.418.737.200,00**	-
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Capaian Pendapatan BLUD*				100 Persen	100 Persen	67.500.000.000,00	67.500.000.000,00	67.500.000.000,00	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.	- -	UPT Puskesmas Petung		45.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.870.480.000,00	2.870.480.000,00	2.870.480.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Jumlah Kematian Ibu Persentase Sarana Prasarana dan Alat yang sesuai standar Cakupan penemuan dan pengobatan TB Cakupan kepesertaan JKN (Persentase Masyarakat memiliki asuransi Kesehatan aktif) AKB (per 1.000 KH)**				**5 66 85 99.1 9 Ibu Persen Persen Persen Angka**	**5 66 85 99.1 9 Ibu Persen Persen Persen Angka**	**57.356.240.067,34**	**67.409.057.759,90**	**83.709.729.351,90**	**-57.356.240.067,34**							**0,00**	
		[Tercapainya masyarakat yang sehat dan produktif sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik,adil, dan terjangkau]	**Penemuan Kasus TBC Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna Persentase lanjut usia yang mandiri Persentase merokok penduduk 10-21 tahun Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat Presentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Prevalensi Depresi pada usia >15 tahun Prevalensi Obesitas > 18 Tahun Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan**	**0.1 100 24.3 60 6.4 88.3 88.5 90**	**0 100 16 24.8 25 60 6.6 85.15 86.4**	**02 100 16 24.8 65 6.6 86.15 86.4 90**	-	-	**57.356.240.067,34**	**67.409.057.759,90**	**83.709.729.351,90**	-	-	-	-	-	-	**0.1 100 20 24.7 6.6 70 86.5 90**	**0,00**	-
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan STBM Persentase Capaian SPM Persentase Skrining Penyakit Tidak Menular Prioritas Prevelensi Obesitas*				100 Persen 21.8 Persen 60 Persen 92 Persen	100 Persen 21.8 Persen 60 Persen 92 Persen	49.729.039.185,34	51.259.320.050,90	65.416.302.503,90	15.687.263.318,56			Memperkuat pembangunan sumber 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 Kabupaten Penajam Paser Utara		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				478 Orang	478 Orang	4.376.000,00	5.627.800,00	5.627.800,00	1.251.800,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				457 Orang	457 Orang	4.376.000,00	218.800,00	1.090.800,00	-3.285.200,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				437 Orang	437 Orang	4.376.000,00	218.800,00	218.800,00	-4.157.200,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2050 Orang	2050 Orang	4.376.000,00	1.312.800,00	1.312.800,00	-3.063.200,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5092 Orang	5092 Orang	4.376.000,00	11.457.800,00	11.457.800,00	7.081.800,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				16618 Orang	16618 Orang	4.376.000,00	802.800,00	802.800,00	-3.573.200,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3107 Orang	3107 Orang	14.006.300,00	700.315,00	700.315,00	-13.305.985,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1674 Orang	1674 Orang	4.376.000,00	1.124.400,00	2.699.400,00	-1.676.600,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				462 Orang	462 Orang	4.376.000,00	218.800,00	950.800,00	-3.425.200,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -				0,00	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				29 Orang	29 Orang	2.376.000,00	8.630.050,00	8.630.050,00	6.254.050,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1080 Orang	1080 Orang	2.376.000,00	17.380.600,00	17.380.600,00	15.004.600,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				658 Orang	658 Orang	4.376.000,00	272.800,00	272.800,00	-4.103.200,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -				0,00	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	500.000,00	292.188.000,00	292.188.000,00	291.688.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	1.500.000,00	75.000,00	75.000,00	-1.425.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	1.000.000,00	9.993.500,00	9.993.500,00	8.993.500,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	4.063.000,00	22.658.500,00	22.658.500,00	18.595.500,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				20 Dokumen	20 Dokumen	1.000.000,00	70.000,00	70.000,00	-930.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				5 Dokumen	5 Dokumen	1.000.000,00	40.000,00	40.000,00	-960.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	500.000,00	52.596.000,00	52.596.000,00	52.096.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	137.392.000,00	203.524.000,00	214.446.400,00	77.054.400,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	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)				12 Laporan	12 Laporan	1.073.000,00	0,00	0,00	-1.073.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				207 Orang	207 Orang	500.000,00	40.000,00	40.000,00	-460.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				50 Orang	50 Orang	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				12 Dokumen	12 Dokumen	500.000,00	1.350.000,00	19.705.000,00	19.205.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang diberdayakan**				**30 Persen**	**30 Persen**	**8.916.400,00**	**780.909.919,00**	**825.199.859,00**	**-8.916.400,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan]	**Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan**	**70**	**25**	**25**	-	-	**8.916.400,00**	**780.909.919,00**	**825.199.859,00**	-	-	-	-	-	-	**30**	**0,00**	-
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Pembinaan Posyandu* *Persentase Posyandu Aktif*				100 Persen 85 Persen	100 Persen 85 Persen	3.080.000,00	764.745.999,00	795.685.939,00	792.605.939,00			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 Kabupaten Penajam Paser Utara		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	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)				12 Dokumen	12 Dokumen	500.000,00	94.625.000,00	94.625.000,00	94.125.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS WARU							**323.199.650.630,00**	**295.344.786.208,00**	**337.901.215.375,00**	**14.701.564.745,00**							**131.418.737.200,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**323.199.650.630,00**	**295.344.786.208,00**	**337.901.215.375,00**	**14.701.564.745,00**							**131.418.737.200,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**323.199.650.630,00**	**295.344.786.208,00**	**337.901.215.375,00**	**14.701.564.745,00**							**131.418.737.200,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP** **Nilai IKM** **Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah sesuai Standar**				**78,75** **86,5** **95 Nilai** **Nilai** **Persen**	**78,75** **86,5** **95 Nilai** **Nilai** **Persen**	**265.271.618.892,66**	**225.154.231.567,10**	**251.315.630.232,10**	**-133.852.881.692,66**							**131.418.737.200,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Perangkat Daerah]	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** **Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**79.75** **88.3**	**78.5** **86.4**	**78.5** **86.4**	-	-	**265.271.618.892,66**	**225.154.231.567,10**	**251.315.630.232,10**	-	-	-	-	-	-	**78.75** **86.5**	**131.418.737.200,00**	-
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Capaian Pendapatan BLUD*				100 Persen	100 Persen	67.500.000.000,00	67.500.000.000,00	67.500.000.000,00	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.	- -	UPT Puskesmas Waru		45.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.860.000.000,00	1.860.000.000,00	1.860.000.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Jumlah Kematian Ibu Persentase Sarana Prasarana dan Alat yang sesuai standar**				**100 66 Persen Persen**	**100 66 Persen Persen**	**57.356.240.067,34**	**67.409.057.759,90**	**83.709.729.351,90**	**-57.356.240.067,34**							**0,00**	
		[Tercapainya masyarakat yang sehat dan produktif sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik,adil, dan terjangkau]	**Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna Persentase lanjut usia yang mandiri Persentase merokok penduduk 10-21 tahun Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat Presentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Prevalensi Depresi pada usia >15 tahun Prevalensi Obesitas > 18 Tahun Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan**	**0.1 100 24.3 60 6.4 88.3 88.5 90**	**0 100 16 24.8 25 60 6.6 85.15 86.4**	**0.2 100 16 24.8 65 6.6 86.15 86.4 90**	-	-	**57.356.240.067,34**	**67.409.057.759,90**	**83.709.729.351,90**	-	-	-	-	-	-	**0.1 100 20 24.7 6.6 70 86.5 90**	**0,00**	-
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan STBM Persentase Skrining Penyakit Tidak Menular Prioritas Prevelensi Obesitas*				21.8 Persen 60 Persen 92 Persen	21.8 Persen 60 Persen 92 Persen	49.729.039.185,34	51.259.320.050,90	65.416.302.503,90	15.687.263.318,56			Memperkuat pembangunan sumber 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 Kabupaten Penajam Paser Utara		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				318 Orang	318 Orang	4.400.000,00	31.514.000,00	31.514.000,00	27.114.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				342 Orang	342 Orang	4.400.000,00	524.000,00	524.000,00	-3.876.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				340 Orang	340 Orang	4.250.000,00	212.500,00	212.500,00	-4.037.500,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1120 Orang	1120 Orang	4.316.500,00	519.000,00	519.000,00	-3.797.500,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3236 Orang	3236 Orang	4.275.000,00	19.190.000,00	19.190.000,00	14.915.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10590 Orang	10590 Orang	4.500.000,00	225.000,00	225.000,00	-4.275.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2074 Orang	2074 Orang	4.575.000,00	604.000,00	604.000,00	-3.971.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2335 Orang	2335 Orang	4.300.000,00	215.000,00	215.000,00	-4.085.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				613 Orang	613 Orang	4.400.000,00	539.500,00	539.500,00	-3.860.500,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -				0,00	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				24 Orang	24 Orang	4.375.000,00	6.320.000,00	6.320.000,00	1.945.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				336 Orang	336 Orang	4.475.000,00	12.521.000,00	12.521.000,00	8.046.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				529 Orang	529 Orang	4.500.000,00	659.000,00	659.000,00	-3.841.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	200.000,00	14.629,00	14.629,00	-185.371,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	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	200.000,00	246.710.629,00	246.710.629,00	246.510.629,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	1.560.000,00	468.000,00	468.000,00	-1.092.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	3.530.000,00	8.176.500,00	8.176.500,00	4.646.500,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	2.826.400,00	30.454.900,00	30.454.900,00	27.628.500,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	3.020.000,00	19.951.100,00	19.951.100,00	16.931.100,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				24 Orang	24 Orang	100.000,00	2.105.629,00	2.105.629,00	2.005.629,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				150 Orang	150 Orang	100.000,00	14.629,00	14.629,00	-85.371,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	200.000,00	59.204.629,00	59.204.629,00	59.004.629,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	100.794.000,00	154.687.800,00	154.687.800,00	53.893.800,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**57.356.240.067,34**	**67.409.057.759,90**	**83.709.729.351,90**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,00**	-
	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)				12 Laporan	12 Laporan	200.000,00	14.629,00	14.629,00	-185.371,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		[Tercapainya masyarakat yang sehat dan produktif sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik,adil, dan terjangkau]	**Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis** **Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional** **Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar** **Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar** **Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna** **Persentase lanjut usia yang mandiri** **Persentase merokok penduduk 10-21 tahun** **Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat** **Presentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat** **Prevalensi Depresi pada usia >15 tahun** **Prevalensi Obesitas > 18 Tahun** **Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan**	**0.1** **100** **24.3** **60** **6.4** **88.3** **88.5** **90**	**0** **100** **16** **24.8** **25** **60** **6.6** **85.15** **86.4**	**0.2** **100** **16** **24.8** **65** **6.6** **86.15** **86.4** **90**	-	-	**57.356.240.067,34**	**67.409.057.759,90**	**83.709.729.351,90**	-	-	-	-	-	-	**0.1** **100** **20** **24.7** **6.6** **70** **86.5** **90**	**0,00**	-
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				24 Orang	24 Orang	200.000,00	14.629,00	14.629,00	-185.371,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				10 Orang	10 Orang	200.000,00	14.629,00	14.629,00	-185.371,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				150 Orang	150 Orang	200.000,00	14.629,00	14.629,00	-185.371,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	12 Dokumen	200.000,00	14.629,00	14.629,00	-185.371,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	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	200.000,00	854.629,00	854.629,00	654.629,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				12 Dokumen	12 Dokumen	200.000,00	14.629,00	14.629,00	-185.371,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				12 Dokumen	12 Dokumen	100.000,00	36.499.629,00	36.499.629,00	36.399.629,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Persentase fasyankes terintegrasi SIKN* *Persentase populasi yang menggunakan SIKN*				100 Persen 99.1 Persen	100 Persen 99.1 Persen	12.905.200,00	4.222.569,00	44.602.569,00	31.697.369,00			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.	- -	Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Penajam Paser Utara		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	200.000,00	14.629,00	14.629,00	-185.371,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang diberdayakan**				**30 Persen**	**30 Persen**	**8.916.400,00**	**780.909.919,00**	**825.199.859,00**	**-8.916.400,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan]	**Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan**	**70**	**25**	**25**	-	-	**8.916.400,00**	**780.909.919,00**	**825.199.859,00**	-	-	-	-	-	-	**30**	**0,00**	-
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Pembinaan Posyandu* *Persentase Posyandu Aktif*				100 Persen 85 Persen	100 Persen 85 Persen	3.080.000,00	764.745.999,00	795.685.939,00	792.605.939,00			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 Kabupaten Penajam Paser Utara		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	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)				12 Dokumen	12 Dokumen	200.000,00	26.490.629,00	26.490.629,00	26.290.629,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS SOTEK							**323.199.650.630,00**	**295.344.786.208,00**	**337.901.215.375,00**	**14.701.564.745,00**							**131.418.737.200,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**323.199.650.630,00**	**295.344.786.208,00**	**337.901.215.375,00**	**14.701.564.745,00**							**131.418.737.200,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**323.199.650.630,00**	**295.344.786.208,00**	**337.901.215.375,00**	**14.701.564.745,00**							**131.418.737.200,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP** **Nilai IKM**				**78,75** **86,5 Nilai** **Nilai**	**78,75** **86,5 Nilai** **Nilai**	**265.271.618.892,66**	**225.154.231.567,10**	**251.315.630.232,10**	**-133.852.881.692,66**							**131.418.737.200,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Perangkat Daerah]	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** **Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**79.75** **88.3**	**78.5** **86.4**	**78.5** **86.4**	-	-	**265.271.618.892,66**	**225.154.231.567,10**	**251.315.630.232,10**	-	-	-	-	-	-	**78.75** **86.3**	**131.418.737.200,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Capaian Pendapatan BLUD*				100 Persen	100 Persen	67.500.000.000,00	67.500.000.000,00	67.500.000.000,00	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.	- -	UPT Puskesmas Sotek		45.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.316.400.000,00	1.316.400.000,00	1.316.400.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Cakupan Imunisasi seluruh siklus hidup Jumlah Kematian Ibu Persentase Sarana Prasarana dan Alat yang sesuai standar Cakupan penemuan dan pengobatan TB**				**100 5 66 85 Persen Ibu Persen Persen**	**100 5 66 85 Persen Ibu Persen Persen**	**57.356.240.067,34**	**67.409.057.759,90**	**83.709.729.351,90**	**-57.356.240.067,34**							**0,00**	
		[Tercapainya masyarakat yang sehat dan produktif sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik,adil, dan terjangkau]	**Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna Persentase lanjut usia yang mandiri Persentase merokok penduduk 10-21 tahun Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat Presentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Prevalensi Depresi pada usia >15 tahun Prevalensi Obesitas > 18 Tahun Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan**	**0.1 100 24.3 60 6.4 88.3 88.5 90**	**0 100 16 24.8 25 60 6.6 85.15 86.4**	**0.2 100 16 24.8 65 6.6 86.15 86.4 90**	-	-	**57.356.240.067,34**	**67.409.057.759,90**	**83.709.729.351,90**	-	-	-	-	-	-	**0.1 100 20 24.7 6.6 70 86.5 90**	**0,00**	-
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan PKG Cakupan STBM Persentase Capaian SPM Persentase Skrining Penyakit Tidak Menular Prioritas Prevelensi Obesitas*				100 Persen 21.8 Persen 60 Persen 92 Persen	100 Persen 21.8 Persen 60 Persen 92 Persen	49.729.039.185,34	51.259.320.050,90	65.416.302.503,90	15.687.263.318,56			Memperkuat pembangunan sumber 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 Kabupaten Penajam Paser Utara		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				305 Orang	305 Orang	4.050.000,00	14.012.500,00	14.012.500,00	9.962.500,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				291 Orang	291 Orang	6.500.000,00	450.000,00	450.000,00	-6.050.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				277 Orang	277 Orang	2.700.000,00	135.000,00	135.000,00	-2.565.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1581 Orang	1581 Orang	2.025.000,00	101.250,00	1.811.250,00	-213.750,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1315 Orang	1315 Orang	1.000.000,00	17.445.000,00	17.445.000,00	16.445.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8758 Orang	8758 Orang	1.237.500,00	61.875,00	61.875,00	-1.175.625,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1822 Orang	1822 Orang	7.095.000,00	354.750,00	3.384.750,00	-3.710.250,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1453 Orang	1453 Orang	3.375.000,00	168.750,00	168.750,00	-3.206.250,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				287 Orang	287 Orang	3.375.000,00	168.750,00	168.750,00	-3.206.250,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -				0,00	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				23 Orang	23 Orang	2.700.000,00	3.172.500,00	3.172.500,00	472.500,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				261 Orang	261 Orang	2.025.000,00	19.106.250,00	19.106.250,00	17.081.250,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				320 Orang	320 Orang	2.877.300,00	259.110,00	259.110,00	-2.618.190,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				4 Dokumen	4 Dokumen	100.000,00	218.179.000,00	218.179.000,00	218.079.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				4 Dokumen	4 Dokumen	1.995.000,00	99.750,00	99.750,00	-1.895.250,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				4 Dokumen	4 Dokumen	6.105.000,00	10.905.000,00	10.905.000,00	4.800.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				4 Dokumen	4 Dokumen	1.700.000,00	766.000,00	766.000,00	-934.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				4 Dokumen	4 Dokumen	100.000,00	22.329.000,00	22.329.000,00	22.229.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang	0 Orang	100.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	1.280.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				4 Dokumen	4 Dokumen	100.000,00	31.755.000,00	31.755.000,00	31.655.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	4 Dokumen	98.628.000,00	180.448.430,00	971.521.087,00	872.893.087,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	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)				20 Laporan	20 Laporan	100.000,00	30.000,00	30.000,00	-70.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				40 Orang	40 Orang	1.350.000,00	67.500,00	67.500,00	-1.282.500,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				3 Orang	3 Orang	1.186.400,00	172.355,00	172.355,00	-1.014.045,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				179 Orang	179 Orang	100.000,00	70.000,00	70.000,00	-30.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				4 Dokumen	4 Dokumen	100.000,00	30.000,00	945.000,00	845.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				4 Dokumen	4 Dokumen	100.000,00	1.104.500,00	1.104.500,00	1.004.500,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				4 Dokumen	4 Dokumen	100.000,00	30.000,00	30.000,00	-70.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				4 Dokumen	4 Dokumen	100.000,00	31.290.000,00	31.290.000,00	31.190.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Persentase fasyankes terintegrasi SIKN* *Persentase propulasi yang menggunakan SIKN*				100 Persen 99.1 Persen	100 Persen 99.1 Persen	12.905.200,00	4.222.569,00	44.602.569,00	31.697.369,00			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.	- -	Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Penajam Paser Utara		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	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Peresentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**559.392.020,00**	**1.784.983.012,00**	**1.834.541.982,00**	**-559.392.020,00**							**0,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**559.392.020,00**	**1.784.983.012,00**	**1.834.541.982,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,00**	-
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Peningkatan Kompetensi SDMK di Fasyankes*				1 Kegiatan	1 Kegiatan	20.156.500,00	1.280.256.852,00	1.292.506.822,00	1.272.350.322,00			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.	- -	Tenaga Kesehatan di Kabupaten Penajam Paser Utara		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				30 Orang	30 Orang	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang diberdayakan**				**30 Persen**	**30 Persen**	**8.916.400,00**	**780.909.919,00**	**825.199.859,00**	**-8.916.400,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan]	**Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan**	**70**	**25**	**25**	-	-	**8.916.400,00**	**780.909.919,00**	**825.199.859,00**	-	-	-	-	-	-	**30**	**0,00**	-
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Pembinaan Posyandu* *Persentase Posyandu Aktif*				100 Persen 85 Persen	100 Persen 85 Persen	3.080.000,00	764.745.999,00	795.685.939,00	792.605.939,00			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 Kabupaten Penajam Paser Utara		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	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)				4 Dokumen	4 Dokumen	100.000,00	18.328.000,00	18.328.000,00	18.228.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS GN INTAN							**323.199.650.630,00**	**295.344.786.208,00**	**337.901.215.375,00**	**14.701.564.745,00**							**131.418.737.200,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**323.199.650.630,00**	**295.344.786.208,00**	**337.901.215.375,00**	**14.701.564.745,00**							**131.418.737.200,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**323.199.650.630,00**	**295.344.786.208,00**	**337.901.215.375,00**	**14.701.564.745,00**							**131.418.737.200,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP** **Nilai IKM** **Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah sesuai Standar**				**78,75** **86,5** **95 Nilai** **Nilai** **%**	**78,75** **86,5** **95 Nilai** **Nilai** **%**	**265.271.618.892,66**	**225.154.231.567,10**	**251.315.630.232,10**	**-133.852.881.692,66**							**131.418.737.200,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Perangkat Daerah]	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** **Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**79.75** **88.3**	**78.5** **86.4**	**78.5** **86.4**	-	-	**265.271.618.892,66**	**225.154.231.567,10**	**251.315.630.232,10**	-	-	-	-	-	-	**78.75** **86.5**	**131.418.737.200,00**	-
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah Regulasi BLUD yang diterbitkan* *Persentase Capaian Pendapatan BLUD*				100 % 11 Faskes	100 % 11 Faskes	67.500.000.000,00	67.500.000.000,00	67.500.000.000,00	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.	- -	UPT Puskesmas Gn Intan		45.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	580.000.000,00	580.000.000,00	580.000.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Cakupan Imunisasi seluruh siklus hidup minimal 90% Jumlah Kematian IBU Persentase Sarana Prasarana dan Alat yang sesuai standar Cakupan penemuan dan pengobatan TB AKB Cakupan kepesertaan JKN (Persentase Masyarakat memiliki asuransi Kesehatan aktif)**				**100 5 66 85 9 99,1 % Ibu % % 1000 per KH %**	**100 5 66 85 9 99,1 % Ibu % % 1000 per KH %**	**57.356.240.067,34**	**67.409.057.759,90**	**83.709.729.351,90**	**-57.356.240.067,34**						**0,00**	
		[Tercapainya masyarakat yang sehat dan produktif sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik,adil, dan terjangkau]	**Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna Persentase lanjut usia yang mandiri Persentase merokok penduduk 10-21 tahun Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat Presentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Presentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Prevalensi Depresi pada usia >15 tahun Prevalensi Obesitas > 18 Tahun Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan**	**0.1 100 24.3 60 6.4 88.3 88.5 90**	**0 100 16 24.8 25 60 6.6 85.15 86.4**	**0 0.2 100 16 24.8 65 6.6 86.15 86.4 90**	-	-	**57.356.240.067,34**	**67.409.057.759,90**	**83.709.729.351,90**	-	-	-	-	-	-	**0 0.1 100 20 24.7 6.6 70 86.5 90**	**0,00**	-
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan STBM Persentase Capaian SPM Persentase Skrining Penyakit Tidak Menular Prioritas Prevelensi Obesitas*				100 % 21,8 % 60 % 92 %	100 % 21,8 % 60 % 92 %	49.729.039.185,34	51.259.320.050,90	65.416.302.503,90	15.687.263.318,56			Memperkuat pembangunan sumber 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 Kabupaten Penajam Paser Utara		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				165 Orang	165 Orang	4.880.000,00	40.050.000,00	40.050.000,00	35.170.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				160 Orang	160 Orang	2.610.000,00	290.000,00	290.000,00	-2.320.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				160 Orang	160 Orang	4.210.000,00	580.000,00	580.000,00	-3.630.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1120 Orang	1120 Orang	5.920.000,00	960.000,00	960.000,00	-4.960.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1200 Orang	1200 Orang	5.555.500,00	13.160.000,00	13.160.000,00	7.604.500,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6500 Orang	6500 Orang	2.500.000,00	150.000,00	150.000,00	-2.350.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1150 Orang	1150 Orang	3.480.000,00	240.000,00	240.000,00	-3.240.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1310 Orang	1310 Orang	1.160.000,00	50.000,00	50.000,00	-1.110.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				435 Orang	435 Orang	1.160.000,00	60.000,00	60.000,00	-1.100.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	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				12 Orang	12 Orang	3.000.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	-1.650.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				519 Orang	519 Orang	580.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.220.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				350 Orang	350 Orang	2.100.000,00	100.000,00	100.000,00	-2.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	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				4 Dokumen	4 Dokumen	1.000.000,00	100.000,00	100.000,00	-900.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				30 Dokumen	30 Dokumen	1.000.000,00	250.220.800,00	250.220.800,00	249.220.800,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				2 Dokumen	2 Dokumen	1.526.400,00	128.550,00	128.550,00	-1.397.850,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				4 Dokumen	4 Dokumen	1.450.000,00	5.620.000,00	5.620.000,00	4.170.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00	100.000,00	100.000,00	-1.900.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				10 Dokumen	10 Dokumen	500.000,00	50.000,00	50.000,00	-450.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				3 Dokumen	3 Dokumen	500.000,00	25.060.000,00	25.060.000,00	24.560.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				5 Orang	5 Orang	1.000.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	620.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	2.000.000,00	76.970.000,00	76.970.000,00	74.970.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				20 Dokumen	20 Dokumen	79.976.000,00	186.346.000,00	186.346.000,00	106.370.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				4 Orang	4 Orang	1.160.000,00	60.000,00	60.000,00	-1.100.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				4 Orang	4 Orang	500.000,00	50.000,00	50.000,00	-450.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				5 Orang	5 Orang	500.000,00	50.000,00	50.000,00	-450.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				10 Dokumen	10 Dokumen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				10 Dokumen	10 Dokumen	1.000.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	210.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				12 Dokumen	12 Dokumen	1.000.000,00	50.000,00	50.000,00	-950.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				12 Dokumen	12 Dokumen	500.000,00	30.270.000,00	30.270.000,00	29.770.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Persentase fasyankes terintegrasi SIKN Persentase propulasi yang menggunakan SIKN*				100 % 99,1 %	100 % 99,1 %	12.905.200,00	4.222.569,00	44.602.569,00	31.697.369,00			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.	- -	Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Penajam Paser Utara		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang diberdayakan**				**30 %**	**30 %**	**8.916.400,00**	**780.909.919,00**	**825.199.859,00**	**-8.916.400,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan]	**Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan**	**70**	**25**	**25**	-	-	**8.916.400,00**	**780.909.919,00**	**825.199.859,00**	-	-	-	-	-	-	**30**	**0,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Pembinaan Posyandu* *Persentase Posyandu Aktif*				100 % 85 %	100 % 85 %	3.080.000,00	764.745.999,00	795.685.939,00	792.605.939,00			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 Kabupaten Penajam Paser Utara		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	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)				12 Dokumen	12 Dokumen	500.000,00	50.000,00	50.000,00	-450.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS SEBAKUNG JAYA							**323.199.650.630,00**	**295.344.786.208,00**	**337.901.215.375,00**	**14.701.564.745,00**							**131.418.737.200,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**323.199.650.630,00**	**295.344.786.208,00**	**337.901.215.375,00**	**14.701.564.745,00**							**131.418.737.200,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**323.199.650.630,00**	**295.344.786.208,00**	**337.901.215.375,00**	**14.701.564.745,00**							**131.418.737.200,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP** **Nilai IKM** **Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah sesuai Standar**				**78,75** **86,5** **95 Nilai** **Nilai** **%**	**78,75** **86,5** **95 Nilai** **Nilai** **%**	**265.271.618.892,66**	**225.154.231.567,10**	**251.315.630.232,10**	**-133.852.881.692,66**							**131.418.737.200,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Perangkat Daerah]	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** **Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**79.75** **88.3**	**78.5** **86.4**	**78.5** **86.4**	-	-	**265.271.618.892,66**	**225.154.231.567,10**	**251.315.630.232,10**	-	-	-	-	-	-	**78.75** **86.5**	**131.418.737.200,00**	-
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah Regulasi BLUD yang diterbitkan* *Persentase Capaian Pendapatan BLUD*				100 % 11 Faskes	100 % 11 Faskes	67.500.000.000,00	67.500.000.000,00	67.500.000.000,00	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.	- -	UPT Puskesmas Sebakung Jaya		45.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Cakupan Imunisasi seluruh siklus hidup minimal 90%** **Jumlah Kematian IBU** **Persentase Sarana Prasarana dan Alat yang sesuai standar** **Cakupan penemuan dan pengobatan TB** **AKB** **Cakupan kepesertaan JKN (Persentase Masyarakat memiliki asuransi Kesehatan aktif)**				**100** **5** **66** **85** **9** **99,1 %** **Ibu** **%** **%** **1000 per KH** **%**	**100** **5** **66** **85** **9** **99,1 %** **Ibu** **%** **%** **1000 per KH** **%**	**57.356.240.067,34**	**67.409.057.759,90**	**83.709.729.351,90**	**-57.356.240.067,34**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		[Tercapainya masyarakat yang sehat dan produktif sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik,adil, dan terjangkau]	**Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis** **Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional** **Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar** **Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar** **Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna** **Persentase lanjut usia yang mandiri** **Persentase merokok penduduk 10-21 tahun** **Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat** **Presentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat** **Prevalensi Depresi pada usia >15 tahun** **Prevalensi Obesitas > 18 Tahun** **Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan**	**0.1** **100** **24.3** **60** **6.4** **88.3** **88.5** **90** **97**	**0** **100** **16** **24.8** **25** **60** **6.6** **85.15** **86.4** **93**	**0.2** **100** **16** **24.8** **65** **6.6** **86.15** **86.4** **90** **94**	-	-	**57.356.240.067,34**	**67.409.057.759,90**	**83.709.729.351,90**	-	-	-	-	-	-	**0.1** **100** **20** **24.7** **6.6** **70** **86.5** **90** **95**	**0,00**	-
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan STBM* *Persentase Capaian SPM* *Persentase Skrining Penyakit Tidak Menular Prioritas* *Prevelensi Obesitas*				100 % 21,8 % 60 % 92 %	100 % 21,8 % 60 % 92 %	49.729.039.185,34	51.259.320.050,90	65.416.302.503,90	15.687.263.318,56			Memperkuat pembangunan sumber 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 Kabupaten Penajam Paser Utara		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				79 Orang	79 Orang	3.000.000,00	26.532.000,00	26.532.000,00	23.532.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				75 Orang	75 Orang	1.000.000,00	50.000,00	50.000,00	-950.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				73 Orang	73 Orang	2.000.000,00	100.000,00	100.000,00	-1.900.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				350 Orang	350 Orang	5.000.000,00	250.000,00	250.000,00	-4.750.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				893 Orang	893 Orang	6.000.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00	13.500.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2861 Orang	2861 Orang	4.000.000,00	575.000,00	575.000,00	-3.425.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				504 Orang	504 Orang	5.000.000,00	250.000,00	250.000,00	-4.750.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				286 Orang	286 Orang	1.000.000,00	50.000,00	50.000,00	-950.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				86 Orang	86 Orang	2.000.000,00	100.000,00	100.000,00	-1.900.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	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				5 Orang	5 Orang	5.688.500,00	6.726.550,00	6.726.550,00	1.038.050,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				85 Orang	85 Orang	5.000.000,00	8.780.000,00	8.780.000,00	3.780.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				106 Orang	106 Orang	4.000.000,00	450.000,00	450.000,00	-3.550.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				4 Dokumen	4 Dokumen	1.000.000,00	231.406.000,00	231.406.000,00	230.406.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				5 Dokumen	5 Dokumen	1.000.000,00	3.730.000,00	3.730.000,00	2.730.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00	30.743.000,00	30.743.000,00	28.743.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				3 Dokumen	3 Dokumen	2.000.000,00	58.509.000,00	58.509.000,00	56.509.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				10 Dokumen	10 Dokumen	7.636.400,00	41.781.820,00	41.781.820,00	34.145.420,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				5 Dokumen	5 Dokumen	83.067.000,00	171.665.920,00	242.844.670,00	159.777.670,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -				0,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS SEPAKU I							**323.199.650.630,00**	**295.344.786.208,00**	**337.901.215.375,00**	**14.701.564.745,00**							**131.418.737.200,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**323.199.650.630,00**	**295.344.786.208,00**	**337.901.215.375,00**	**14.701.564.745,00**							**131.418.737.200,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**323.199.650.630,00**	**295.344.786.208,00**	**337.901.215.375,00**	**14.701.564.745,00**							**131.418.737.200,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Nilai IKM**				**78,75,75 86,5 Nilai Nilai**	**78,75,75 86,5 Nilai Nilai**	**265.271.618.892,66**	**225.154.231.567,10**	**251.315.630.232,10**	**-133.852.881.692,66**							**131.418.737.200,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		[Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Perangkat Daerah]	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** **Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**79.75** **88.3**	**78.5** **86.4**	**78.5** **86.4**	-	-	**265.271.618.892,66**	**225.154.231.567,10**	**251.315.630.232,10**	-	-	-	-	-	-	**78.75** **86.5**	**131.418.737.200,00**	-
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah Regulasi BLUD yang diterbitkan* *Persentase Capaian Pendapatan BLUD*				100 % 11 Faskes	100 % 11 Faskes	67.500.000.000,00	67.500.000.000,00	67.500.000.000,00	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.	- -	UPT Puskesmas Sepaku I		45.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.033.297.642,00	1.033.297.642,00	1.033.297.642,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Cakupan Imunisasi seluruh siklus hidup minimal 90%** **Jumlah Kematian IBU** **Persentase Sarana Prasarana dan Alat yang sesuai standar** **Cakupan penemuan dan pengobatan TB** **AKB** **Cakupan kepesertaan JKN (Persentase Masyarakat memiliki asuransi Kesehatan aktif**				**100** **5** **66** **85** **9** **99,1 %** **Ibu** **%** **%** **1000 per KH** **%**	**100** **5** **66** **85** **9** **99,1 %** **Ibu** **%** **%** **1000 per KH** **%**	**57.356.240.067,34**	**67.409.057.759,90**	**83.709.729.351,90**	**-57.356.240.067,34**							**0,00**	
		[Tercapainya masyarakat yang sehat dan produktif sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik,adil, dan terjangkau]	**Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis** **Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional** **Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar** **Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar** **Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna** **Persentase lanjut usia yang mandiri** **Persentase merokok penduduk 10-21 tahun** **Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat** **Presentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat** **Prevalensi Depresi pada usia >15 tahun** **Prevalensi Obesitas > 18 Tahun** **Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan**	**0.1** **100** **24.3** **60** **6.4** **88.3** **88.5** **90**	**0** **100** **16** **24.8** **25** **60** **6.6** **85.15** **86.4**	**0.2** **100** **16** **24.8** **65** **6.6** **86.15** **86.4** **90**	-	-	**57.356.240.067,34**	**67.409.057.759,90**	**83.709.729.351,90**	-	-	-	-	-	-	**0.1** **100** **20** **24.7** **6.6** **70** **86.5** **90**	**0,00**	-
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan STBM* *Persentase Capaian SPM* *Persentase Skrining Penyakit Tidak Menular Prioritas* *Prevelensi Obesitas*				100 % 21,8 % 60 % 92 %	100 % 21,8 % 60 % 92 %	49.729.039.185,34	51.259.320.050,90	65.416.302.503,90	15.687.263.318,56			Memperkuat pembangunan sumber 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 Kabupaten Penajam Paser Utara		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				196 Orang	196 Orang	5.000.000,00	32.592.000,00	32.592.000,00	27.592.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				220 Orang	220 Orang	4.700.000,00	660.000,00	660.000,00	-4.040.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				250 Orang	250 Orang	4.700.000,00	235.000,00	235.000,00	-4.465.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				876 Orang	876 Orang	5.000.000,00	350.000,00	350.000,00	-4.650.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1651 Orang	1651 Orang	93.000,00	17.502.900,00	17.502.900,00	17.409.900,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7097 Orang	7097 Orang	4.900.000,00	607.500,00	607.500,00	-4.292.500,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1326 Orang	1326 Orang	5.900.000,00	1.051.250,00	1.951.250,00	-3.948.750,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				715 Orang	715 Orang	4.900.000,00	807.500,00	807.500,00	-4.092.500,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				197 Orang	197 Orang	4.800.000,00	760.000,00	760.000,00	-4.040.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, 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.	- -				0,00	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				12 Orang	12 Orang	2.000.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	2.700.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				194 Orang	194 Orang	183.200,00	54.960,00	54.960,00	-128.240,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				282 Orang	282 Orang	6.000.000,00	1.237.500,00	1.237.500,00	-4.762.500,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	222.008.000,00	226.218.000,00	224.218.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -				0,00	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	48.000,00	14.400,00	14.400,00	-33.600,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.300.000,00	13.915.000,00	13.915.000,00	11.615.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.300.000,00	115.000,00	115.000,00	-2.185.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				5 Orang	5 Orang	90.600,00	4.327.180,00	4.327.180,00	4.236.580,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	2.200.000,00	59.335.000,00	59.335.000,00	57.135.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	96.439.000,00	158.801.814,00	188.272.314,00	91.833.314,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	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	100.000,00	70.000,00	70.000,00	-30.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				40 Orang	40 Orang	2.000.000,00	100.000,00	100.000,00	-1.900.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				10 Orang	10 Orang	2.000.000,00	100.000,00	100.000,00	-1.900.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				20 Orang	20 Orang	100.000,00	70.000,00	70.000,00	-30.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				20 Dokumen	20 Dokumen	100.000,00	30.000,00	30.000,00	-70.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000,00	1.180.000,00	3.110.000,00	3.010.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000,00	30.000,00	30.000,00	-70.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000,00	71.555.000,00	71.555.000,00	71.455.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang diberdayakan**				**30 %**	**30 %**	**8.916.400,00**	**780.909.919,00**	**825.199.859,00**	**-8.916.400,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan]	**Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan**	**70**	**25**	**25**	-	-	**8.916.400,00**	**780.909.919,00**	**825.199.859,00**	-	-	-	-	-	-	**30**	**0,00**	-
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan GERMAS Tingkat Aktifitas Fisik*				30 Desa/Kelurahan Perse 50 %	30 Desa/Kelurahan Perse 50 %	5.336.400,00	16.013.920,00	29.363.920,00	24.027.520,00			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 Kabupaten Penajam Paser Utara		0,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	736.400,00	15.663.920,00	15.663.920,00	14.927.520,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Pembinaan Posyandu* *Persentase Posyandu Aktif*				100 % 85 %	100 % 85 %	3.080.000,00	764.745.999,00	795.685.939,00	792.605.939,00			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 Kabupaten Penajam Paser Utara		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	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 Dokumen	1 Dokumen	100.000,00	25.710.000,00	25.710.000,00	25.610.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS SEPAKU III							**323.199.650.630,00**	**295.344.786.208,00**	**337.901.215.375,00**	**14.701.564.745,00**							**131.418.737.200,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**323.199.650.630,00**	**295.344.786.208,00**	**337.901.215.375,00**	**14.701.564.745,00**							**131.418.737.200,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**323.199.650.630,00**	**295.344.786.208,00**	**337.901.215.375,00**	**14.701.564.745,00**							**131.418.737.200,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP** **Nilai IKM** **Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah sesuai Standar**				**78,75** **86,5** **95 Nilai** **Nilai** **%**	**78,75** **86,5** **95 Nilai** **Nilai** **%**	**265.271.618.892,66**	**225.154.231.567,10**	**251.315.630.232,10**	**-133.852.881.692,66**							**131.418.737.200,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Perangkat Daerah]	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** **Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**79.75** **88.3**	**78.5** **86.4**	**78.5** **86.4**	-	-	**265.271.618.892,66**	**225.154.231.567,10**	**251.315.630.232,10**	-	-	-	-	-	-	**78.75** **86.5**	**131.418.737.200,00**	-
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah Regulasi BLUD yang diterbitkan* *Persentase Capaian Pendapatan BLUD*				100 % 11 Faskes	100 % 11 Faskes	67.500.000.000,00	67.500.000.000,00	67.500.000.000,00	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.	- -	UPT Puskesmas Sepaku III		45.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Presentase penanganan Malaria** **Jumlah Kematian IBU** **Persentase Sarana Prasarana dan Alat yang sesuai standar** **Cakupan penemuan dan pengobatan TB** **AKB** **Cakupan kepesertaan JKN (Persentase Masyarakat memiliki asuransi Kesehatan aktif)**				**100** **5** **66** **85** **9** **99,1 %** **Ibu** **%** **%** **1000 per KH** **%**	**100** **5** **66** **85** **9** **99,1 %** **Ibu** **%** **%** **1000 per KH** **%**	**57.356.240.067,34**	**67.409.057.759,90**	**83.709.729.351,90**	**-57.356.240.067,34**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		[Tercapainya masyarakat yang sehat dan produktif sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik,adil, dan terjangkau]	**Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis** **Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional** **Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar** **Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar** **Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna** **Persentase lanjut usia yang mandiri** **Persentase merokok penduduk 10-21 tahun** **Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat** **Presentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat** **Prevalensi Depresi pada usia >15 tahun** **Prevalensi Obesitas > 18 Tahun** **Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan**	**0.1** **100** **24.3** **60** **6.4** **88.3** **88.5** **90**	**0** **100** **16** **24.8** **25** **60** **6.6** **85.15** **86.4**	**0.2** **100** **16** **24.8** **65** **6.6** **86.15** **86.4** **90**	-	-	**57.356.240.067,34**	**67.409.057.759,90**	**83.709.729.351,90**	-	-	-	-	-	-	**0.1** **100** **20** **24.7** **6.6** **70** **86.5** **90**	**0,00**	-
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan STBM* *Persentase Capaian SPM* *Persentase Skrining Penyakit Tidak Menular Prioritas* *Prevelensi Obesitas*				100 % 21,8 % 60 % 92 %	100 % 21,8 % 60 % 92 %	49.729.039.185,34	51.259.320.050,90	65.416.302.503,90	15.687.263.318,56			Memperkuat pembangunan sumber 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 Kabupaten Penajam Paser Utara		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				144 Orang	144 Orang	2.800.000,00	10.192.000,00	10.192.000,00	7.392.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				144 Orang	144 Orang	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				132 Orang	132 Orang	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				637 Orang	637 Orang	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1090 Orang	1090 Orang	2.800.000,00	22.010.000,00	22.010.000,00	19.210.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3096 Orang	3096 Orang	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				148 Orang	148 Orang	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				385 Orang	385 Orang	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				148 Orang	148 Orang	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	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				17 Orang	17 Orang	1.800.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	-260.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				293 Orang	293 Orang	2.800.000,00	5.020.000,00	5.020.000,00	2.220.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				150 Orang	150 Orang	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				320 Dokumen	320 Dokumen	1.000.000,00	257.818.000,00	257.818.000,00	256.818.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				15 Dokumen	15 Dokumen	2.800.000,00	400.000,00	400.000,00	-2.400.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				50 Dokumen	50 Dokumen	1.000.000,00	15.100.000,00	15.100.000,00	14.100.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				114 Dokumen	114 Dokumen	2.800.000,00	14.188.000,00	14.188.000,00	11.388.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				2 Dokumen	2 Dokumen	2.800.000,00	400.000,00	400.000,00	-2.400.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	29.870.000,00	29.870.000,00	29.370.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				1 Orang	1 Orang	200.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00	1.430.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				1 Orang	1 Orang	300.000,00	800.000,00	800.000,00	500.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1000 Dokumen	1000 Dokumen	4.453.200,00	44.390.000,00	44.390.000,00	39.936.800,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	84.511.000,00	173.193.500,00	369.790.500,00	285.279.500,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				10 Orang	10 Orang	500.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.300.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				5 Orang	5 Orang	200.000,00	800.000,00	800.000,00	600.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				10 Orang	10 Orang	1.000.000,00	800.000,00	800.000,00	-200.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				2110 Dokumen	2110 Dokumen	200.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.600.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				144 Dokumen	144 Dokumen	300.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	2.900.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				954 Dokumen	954 Dokumen	200.000,00	2.810.000,00	2.810.000,00	2.610.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				637 Dokumen	637 Dokumen	1.000.000,00	34.560.000,00	34.560.000,00	33.560.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS MARIDAN							**323.199.650.630,00**	**295.344.786.208,00**	**337.901.215.375,00**	**14.701.564.745,00**							**131.418.737.200,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**323.199.650.630,00**	**295.344.786.208,00**	**337.901.215.375,00**	**14.701.564.745,00**							**131.418.737.200,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**323.199.650.630,00**	**295.344.786.208,00**	**337.901.215.375,00**	**14.701.564.745,00**							**131.418.737.200,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Nilai IKM Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah sesuai Standar**				**78,75 86,5,5 95 Nilai Nilai %**	**78,75 86,5,5 95 Nilai Nilai %**	**265.271.618.892,66**	**225.154.231.567,10**	**251.315.630.232,10**	**-133.852.881.692,66**							**131.418.737.200,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Perangkat Daerah]	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**79.75 88.3**	**78.5 86.4**	**78.5 86.4**	-	-	**265.271.618.892,66**	**225.154.231.567,10**	**251.315.630.232,10**	-	-	-	-	-	-	**78.75 86.5**	**131.418.737.200,00**	-
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah Regulasi BLUD yang diterbitkan Persentase Capaian Pendapatan BLUD*				100 % 11 Faskes	100 % 11 Faskes	67.500.000.000,00	67.500.000.000,00	67.500.000.000,00	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.	- -	UPT Puskesmas Maridan		45.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	892.400.000,00	892.400.000,00	892.400.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Presentase penanganan Malaria Persentase Sarana Prasarana dan Alat yang sesuai standar Jumlah Kematian IBU Persentase Sarana Prasarana dan Alat yang sesuai standar Cakupan penemuan dan pengobatan TB AKB Cakupan kepesertaan JKN (Persentase Masyarakat memiliki asuransi Kesehatan aktif)**				**100 100 5 66 85 9 99,1 % Persen Ibu % % 1000 per KH %**	**100 100 5 66 85 9 99,1 % Persen Ibu % % 1000 per KH %**	**57.356.240.067,34**	**67.409.057.759,90**	**83.709.729.351,90**	**-57.356.240.067,34**						**0,00**	
		[Tercapainya masyarakat yang sehat dan produktif sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik,adil, dan terjangkau]	**Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna Persentase lanjut usia yang mandiri Persentase merokok penduduk 10-21 tahun Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat Presentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Prevalensi Depresi pada usia >15 tahun Prevalensi Obesitas > 18 Tahun Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan**	**0.1 100 24.3 60 6.4 88.3 88.5 90**	**0 100 16 24.8 25 60 6.6 85.15 86.4**	**0 0.2 100 16 24.8 65 6.6 86.15 86.4 90**	-	-	**57.356.240.067,34**	**67.409.057.759,90**	**83.709.729.351,90**	-	-	-	-	-	-	**0 0.1 100 20 24.7 6.6 70 86.5 90**	**0,00**	-
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan STBM Persentase Capaian SPM Persentase Skrining Penyakit Tidak Menular Prioritas Prevelensi Obesitas*				100 % 21,8 % 60 % 92 %	100 % 21,8 % 60 % 92 %	49.729.039.185,34	51.259.320.050,90	65.416.302.503,90	15.687.263.318,56			Memperkuat pembangunan sumber 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 Kabupaten Penajam Paser Utara		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				196 Orang	196 Orang	2.000.000,00	20.980.000,00	20.980.000,00	18.980.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				187 Orang	187 Orang	2.000.000,00	100.000,00	100.000,00	-1.900.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				178 Orang	178 Orang	2.000.000,00	100.000,00	100.000,00	-1.900.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				876 Orang	876 Orang	4.000.000,00	200.000,00	200.000,00	-3.800.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1651 Orang	1651 Orang	2.000.000,00	18.970.000,00	18.970.000,00	16.970.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7097 Orang	7097 Orang	6.000.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-4.200.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1326 Orang	1326 Orang	6.000.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-4.200.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				715 Orang	715 Orang	2.000.000,00	100.000,00	100.000,00	-1.900.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				197 Orang	197 Orang	2.000.000,00	100.000,00	100.000,00	-1.900.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	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				12 Orang	12 Orang	2.000.000,00	3.620.000,00	3.620.000,00	1.620.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				194 Orang	194 Orang	1.000.000,00	7.404.000,00	7.404.000,00	6.404.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				282 Orang	282 Orang	2.000.000,00	210.000,00	210.000,00	-1.790.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	3.476.400,00	164.125.470,00	164.125.470,00	160.649.070,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	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	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	6.160.000,00	25.620.000,00	25.620.000,00	19.460.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000,00	22.850.000,00	22.850.000,00	22.750.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				5 Orang	5 Orang	100.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.400.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000,00	37.370.000,00	37.370.000,00	37.270.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	86.363.000,00	197.995.000,00	197.995.000,00	111.632.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	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	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				40 Orang	40 Orang	1.000.000,00	224.000,00	224.000,00	-776.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				10 Orang	10 Orang	1.000.000,00	224.000,00	224.000,00	-776.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				20 Orang	20 Orang	1.206.600,00	249.620,00	249.620,00	-956.980,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000,00	540.000,00	540.000,00	440.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000,00	36.190.000,00	36.190.000,00	36.090.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang diberdayakan**				**30 Persen**	**30 Persen**	**8.916.400,00**	**780.909.919,00**	**825.199.859,00**	**-8.916.400,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan]	**Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan**	**70**	**25**	**25**	-	-	**8.916.400,00**	**780.909.919,00**	**825.199.859,00**	-	-	-	-	-	-	**30**	**0,00**	-
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan GERMAS Tingkat Aktifitas Fisik*				30 Desa/Kelurahan Perse 50 %	30 Desa/Kelurahan Perse 50 %	5.336.400,00	16.013.920,00	29.363.920,00	24.027.520,00			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 Kabupaten Penajam Paser Utara		0,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	200.000,00	200.000,00	-3.800.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Pembinaan Posyandu* *Persentase Posyandu Aktif*				100 % 85 %	100 % 85 %	3.080.000,00	764.745.999,00	795.685.939,00	792.605.939,00			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 Kabupaten Penajam Paser Utara		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	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 Dokumen	1 Dokumen	100.000,00	29.050.000,00	29.050.000,00	28.950.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS SEMOI II							**323.199.650.630,00**	**295.344.786.208,00**	**337.901.215.375,00**	**14.701.564.745,00**							**131.418.737.200,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**323.199.650.630,00**	**295.344.786.208,00**	**337.901.215.375,00**	**14.701.564.745,00**							**131.418.737.200,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**323.199.650.630,00**	**295.344.786.208,00**	**337.901.215.375,00**	**14.701.564.745,00**							**131.418.737.200,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Nilai IKM Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah sesuai Standar**				**78,75 86,5 95 Nilai Nilai %**	**78,75 86,5 95 Nilai Nilai %**	**265.271.618.892,66**	**225.154.231.567,10**	**251.315.630.232,10**	**-133.852.881.692,66**							**131.418.737.200,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Perangkat Daerah]	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**79.75 88.3**	**78.5 86.4**	**78.5 86.4**	-	-	**265.271.618.892,66**	**225.154.231.567,10**	**251.315.630.232,10**	-	-	-	-	-	-	**78.75 86.5**	**131.418.737.200,00**	-
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah Regulasi BLUD yang diterbitkan Persentase Capaian Pendapatan BLUD*				100 % 11 Faskes	100 % 11 Faskes	67.500.000.000,00	67.500.000.000,00	67.500.000.000,00	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.	- -	UPT Puskesmas Semoi II		45.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	648.732.711,00	648.732.711,00	648.732.711,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Presentase penanganan Malaria Jumlah Kematian IBU Persentase Sarana Prasarana dan Alat yang sesuai standar Cakupan penemuan dan pengobatan TB AKB Cakupan kepesertaan JKN (Persentase Masyarakat memiliki asuransi Kesehatan aktif)**				**100 5 66 85 9 99,1 % Ibu % % 1000 per KH %**	**100 5 66 85 9 99,1 % Ibu % % 1000 per KH %**	**57.356.240.067,34**	**67.409.057.759,90**	**83.709.729.351,90**	**-57.356.240.067,34**							**0,00**	
		[Tercapainya masyarakat yang sehat dan produktif sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik,adil, dan terjangkau]	**Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna Persentase lanjut usia yang mandiri Persentase merokok penduduk 10-21 tahun Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat Presentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Prevalensi Depresi pada usia >15 tahun Prevalensi Obesitas > 18 Tahun Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan**	**0.1 100 24.3 60 6.4 88.3 88.5 90**	**0 100 16 24.8 25 60 6.6 85.15 86.4**	**0 0.2 100 16 24.8 65 6.6 86.15 86.4 90**	-	-	**57.356.240.067,34**	**67.409.057.759,90**	**83.709.729.351,90**	-	-	-	-	-	-	**0 0.1 100 20 24.7 6.6 70 86.5 90**	**0,00**	-
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan STBM Persentase Capaian SPM Persentase Skrining Penyakit Tidak Menular Prioritas Prevelensi Obesitas*				100 % 21,8 % 60 % 92 %	100 % 21,8 % 60 % 92 %	49.729.039.185,34	51.259.320.050,90	65.416.302.503,90	15.687.263.318,56			Memperkuat pembangunan sumber 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 Kabupaten Penajam Paser Utara		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				78 Orang	78 Orang	3.600.000,00	24.699.000,00	24.699.000,00	21.099.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				72 Orang	72 Orang	3.500.000,00	624.000,00	624.000,00	-2.876.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				72 Orang	72 Orang	3.500.000,00	624.000,00	624.000,00	-2.876.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				550 Orang	550 Orang	3.500.000,00	604.000,00	604.000,00	-2.896.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				988 Orang	988 Orang	3.500.000,00	21.170.000,00	21.170.000,00	17.670.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2642 Orang	2642 Orang	4.200.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	-2.250.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				495 Orang	495 Orang	8.000.000,00	2.346.000,00	2.346.000,00	-5.654.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				269 Orang	269 Orang	3.000.000,00	708.000,00	708.000,00	-2.292.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				75 Orang	75 Orang	3.000.000,00	574.000,00	574.000,00	-2.426.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -				0,00	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				14 Orang	14 Orang	2.667.100,00	6.472.500,00	6.472.500,00	3.805.400,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				72 Orang	72 Orang	4.000.000,00	9.580.500,00	9.580.500,00	5.580.500,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				106 Orang	106 Orang	3.000.000,00	584.000,00	584.000,00	-2.416.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				5 Dokumen	5 Dokumen	808.000,00	201.054.500,00	201.054.500,00	200.246.500,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				5 Dokumen	5 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				5 Dokumen	5 Dokumen	100.000,00	3.428.500,00	3.428.500,00	3.328.500,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				5 Dokumen	5 Dokumen	2.000.000,00	34.354.000,00	34.354.000,00	32.354.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				5 Dokumen	5 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				5 Dokumen	5 Dokumen	2.000.000,00	7.720.014,00	7.720.014,00	5.720.014,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				15 Orang	15 Orang	100.000,00	5.232.500,00	5.232.500,00	5.132.500,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				20 Orang	20 Orang	426.000,00	0,00	0,00	-426.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				5 Dokumen	5 Dokumen	1.000.000,00	51.968.500,00	51.968.500,00	50.968.500,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				5 Dokumen	5 Dokumen	75.228.000,00	156.737.900,00	156.737.900,00	81.509.900,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				13 Orang	13 Orang	1.048.000,00	0,00	0,00	-1.048.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				10 Orang	10 Orang	922.000,00	0,00	0,00	-922.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				20 Orang	20 Orang	274.400,00	0,00	0,00	-274.400,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				5 Dokumen	5 Dokumen	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				5 Dokumen	5 Dokumen	100.000,00	1.310.500,00	1.310.500,00	1.210.500,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				5 Dokumen	5 Dokumen	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				5 Dokumen	5 Dokumen	658.000,00	44.962.500,00	44.962.500,00	44.304.500,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU AJI PUTRI BOTUNG							**323.199.650.630,00**	**295.344.786.208,00**	**337.901.215.375,00**	**14.701.564.745,00**							**131.418.737.200,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**323.199.650.630,00**	**295.344.786.208,00**	**337.901.215.375,00**	**14.701.564.745,00**							**131.418.737.200,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**323.199.650.630,00**	**295.344.786.208,00**	**337.901.215.375,00**	**14.701.564.745,00**							**131.418.737.200,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP**				**76 Nilai**	**76 Nilai**	**265.271.618.892,66**	**225.154.231.567,10**	**251.315.630.232,10**	**-133.852.881.692,66**							**131.418.737.200,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		[Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik]	**Nilai AKIP Perangkat Daerah** **PERSENTASE INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)**	**81.5** **89**	**74.5** **84.22**	**75** **84.5**	-	-	**265.271.618.892,66**	**225.154.231.567,10**	**251.315.630.232,10**	-	-	-	-	-	-	**76** **85**	**131.418.737.200,00**	-
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	399.552.300,00	71.215.988,60	71.215.988,60	-328.336.311,40			-	- -	-		0,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	13.424.000,00	0,00	0,00	-13.424.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	173.843.883.960,07	134.829.524.815,50	158.940.142.135,50	-14.903.741.824,57			-	- -	-		71.744.583.216,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				5614 Orang /bulan	5614 Orang /bulan	62.749.645.304,00	49.771.640.272,00	60.009.663.625,00	-2.739.981.679,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			71.744.583.216,00	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	296.640.000,00	299.280.000,00	299.280.000,00	2.640.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	14.645.289.097,00	14.645.289.097,00	14.977.655.098,00	332.366.001,00			-	- -	-		5.672.034.384,00	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	3.856.194.384,00	3.856.194.384,00	3.856.194.384,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			4.016.034.384,00	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	5.833.000.000,00	5.833.000.000,00	6.165.366.001,00	332.366.001,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			1.656.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	7.489.355.100,00	7.853.736.972,00	8.314.879.542,00	825.524.442,00			-	- -	-		9.002.119.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0001	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				26 Unit	20 Unit	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	5 Unit	7.301.252.000,00	7.669.480.000,00	8.130.622.570,00	829.370.570,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			9.002.119.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Capaian Pendapatan BLUD*				100 %	100 %	67.500.000.000,00	67.500.000.000,00	67.500.000.000,00	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.	- -	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU AJI PUTRI BOTUNG		45.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			45.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Presentase SPA yang sesuai standar**				**65.90 %**	**65.90 %**	**57.356.240.067,34**	**67.409.057.759,90**	**83.709.729.351,90**	**-57.356.240.067,34**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		[Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yangberkualitas baik, adil dan terjangkau]	**Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional** **Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar** **Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar** **Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna**	**100**	**100** **79.52**	**100**	-	-	**57.356.240.067,34**	**67.409.057.759,90**	**83.709.729.351,90**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasilitas unit layanan yang memadai*				95.5 %	95.5 %	7.614.295.682,00	16.145.515.140,00	18.248.824.279,00	10.634.528.597,00			-	- -	-		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				144 Unit	45 Unit	8.236.000,00	3.991.821.102,00	3.991.821.102,00	3.983.585.102,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0022	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				5 Unit	1 Unit	24.708.000,00	5.506.324.003,00	6.351.649.306,00	6.326.941.306,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	-	- -			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				3 Paket	1 Paket	1.500.000.000,00	699.998.084,00	699.998.084,00	-800.001.916,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Layanan yang sesuai SOP*				100 %	100 %	49.729.039.185,34	51.259.320.050,90	65.416.302.503,90	15.687.263.318,56			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0049	Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik																		
			Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan				752 Dokumen	34 Dokumen	6.634.280,00	45.277.840,00	45.277.840,00	38.643.560,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS BABULU							**323.199.650.630,00**	**295.344.786.208,00**	**337.901.215.375,00**	**14.701.564.745,00**							**131.418.737.200,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**323.199.650.630,00**	**295.344.786.208,00**	**337.901.215.375,00**	**14.701.564.745,00**							**131.418.737.200,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**323.199.650.630,00**	**295.344.786.208,00**	**337.901.215.375,00**	**14.701.564.745,00**							**131.418.737.200,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP** **Nilai IKM** **Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah sesuai Standar**				**78,75** **86,5** **95 Nilai** **Nilai** **%**	**78,75** **86,5** **95 Nilai** **Nilai** **%**	**265.271.618.892,66**	**225.154.231.567,10**	**251.315.630.232,10**	**-133.852.881.692,66**							**131.418.737.200,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Perangkat Daerah]	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** **Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**79.75** **88.3**	**78.5** **86.4**	**78.5** **86.4**	-	-	**265.271.618.892,66**	**225.154.231.567,10**	**251.315.630.232,10**	-	-	-	-	-	-	**78.75** **86.5**	**131.418.737.200,00**	-
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah Regulasi BLUD yang diterbitkan* *Persentase Capaian Pendapatan BLUD*				100 Persen 11 Faskes	100 Persen 11 Faskes	67.500.000.000,00	67.500.000.000,00	67.500.000.000,00	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.	- -	UPT Puskesmas Babulu		45.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.260.000.000,00	2.260.000.000,00	2.260.000.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Presentase penanganan Malaria Persentase Capaian SPM Jumlah Kematian IBU Persentase Sarana Prasarana dan Alat yang sesuai standar Cakupan penemuan dan pengobatan TB AKB Cakupan kepesertaan JKN (Persentase Masyarakat memiliki asuransi Kesehatan aktif)**				**100 100 5 66 85 9 99,1 % Persen Ibu % % 1000 per KH %**	**100 100 5 66 85 9 99,1 % Persen Ibu % % 1000 per KH %**	**57.356.240.067,34**	**67.409.057.759,90**	**83.709.729.351,90**	**-57.356.240.067,34**						**0,00**	
		[Tercapainya masyarakat yang sehat dan produktif sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik,adil, dan terjangkau]	**Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna Persentase lanjut usia yang mandiri Persentase merokok penduduk 10-21 tahun Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Prevalensi Depresi pada usia >15 tahun Prevalensi Obesitas > 18 Tahun Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan**	**0.1 100 24.3 60 6.4 88.3 88.5 90**	**0 100 16 24.8 25 60 6.6 86.15 86.4**	**0.2 100 16 24.8 65 6.6 86.15 86.4 90**	-	-	**57.356.240.067,34**	**67.409.057.759,90**	**83.709.729.351,90**	-	-	-	-	-	-	**0.1 100 20 24.7 6.6 70 86.5 90**	**0,00**	-
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan STBM Persentase Capaian SPM Persentase Skrining Penyakit Tidak Menular Prioritas Prevelensi Obesitas*				100 % 21,8 % 60 % 92 %	100 % 21,8 % 60 % 92 %	49.729.039.185,34	51.259.320.050,90	65.416.302.503,90	15.687.263.318,56			Memperkuat pembangunan sumber 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 Kabupaten Penajam Paser Utara		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				425 Orang	425 Orang	6.000.000,00	18.721.000,00	18.721.000,00	12.721.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				339 Orang	339 Orang	3.500.000,00	1.039.000,00	1.039.000,00	-2.461.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				322 Orang	322 Orang	2.500.000,00	140.000,00	140.000,00	-2.360.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				788 Orang	788 Orang	3.500.000,00	185.000,00	185.000,00	-3.315.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4010 Orang	4010 Orang	3.000.000,00	36.059.000,00	36.059.000,00	33.059.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				12918 Orang	12918 Orang	2.500.000,00	722.000,00	722.000,00	-1.778.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7563 Orang	7563 Orang	2.500.000,00	722.000,00	722.000,00	-1.778.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1314 Orang	1314 Orang	4.000.000,00	236.000,00	236.000,00	-3.764.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				362 Orang	362 Orang	3.500.000,00	1.039.000,00	1.039.000,00	-2.461.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	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				12 Orang	12 Orang	3.000.000,00	4.815.000,00	4.815.000,00	1.815.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				813 Orang	813 Orang	2.500.000,00	4.619.000,00	4.619.000,00	2.119.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				508 Orang	508 Orang	2.000.000,00	103.000,00	103.000,00	-1.897.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	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	0,00	244.020.000,00	244.020.000,00	244.020.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	3.920.000,00	3.920.000,00	3.920.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	2.000.000,00	103.000,00	103.000,00	-1.897.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	3.500.000,00	100.795.486,00	100.795.486,00	97.295.486,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	4.500.000,00	35.136.000,00	35.136.000,00	30.636.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	109.241.000,00	183.123.700,00	183.123.700,00	73.882.700,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				10 Orang	10 Orang	2.250.000,00	105.000,00	105.000,00	-2.145.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				503 Orang	503 Orang	2.003.900,00	105.730,00	105.730,00	-1.898.170,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				400 Dokumen	400 Dokumen	3.636.400,00	2.602.480,00	2.602.480,00	-1.033.920,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang diberdayakan**				**30 Persen**	**30 Persen**	**8.916.400,00**	**780.909.919,00**	**825.199.859,00**	**-8.916.400,00**							**0,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**8.916.400,00**	**780.909.919,00**	**825.199.859,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,00**	-
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Pembinaan Posyandu Persentase Posyandu Aktif*				100 % 85 %	100 % 85 %	3.080.000,00	764.745.999,00	795.685.939,00	792.605.939,00			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 Kabupaten Penajam Paser Utara		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	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)				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	30.203.000,00	30.203.000,00	30.203.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							**86.951.698.832,00**	**213.571.563.330,00**	**329.510.104.727,00**	**242.558.405.895,00**							**124.728.134.277,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**86.951.698.832,00**	**213.571.563.330,00**	**329.510.104.727,00**	**242.558.405.895,00**							**124.728.134.277,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**86.951.698.832,00**	**213.571.563.330,00**	**329.510.104.727,00**	**242.558.405.895,00**							**124.728.134.277,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pelayanan Uji Lab terhadap permintaan konsumen (%) Persentase Capaian Kebutuhan Gedung Pemerintah Yang Terbangun (%) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Capaian Kinerja Pelayanan Publik (%)**				**100 37.14 85 persen persen Persen**	**100 37.14 85 85 persen persen % Persen**	**36.932.924.287,00**	**26.452.643.998,18**	**29.011.152.019,18**	**-11.989.604.753,00**							**24.943.319.534,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		[Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang akuntabel dan responsif]	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** **Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**86.30** **89.81**	**82.51** **89.75**	**84.44** **89.76**	-	-	**36.932.924.287,00**	**26.452.643.998,18**	**29.011.152.019,18**	-	-	-	-	-	-	**85** **89.77**	**24.943.319.534,00**	-
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja SKPD*				1 Dokumen	10 Dokumen	56.485.000,00	8.006.000,00	8.006.000,00	-48.479.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		52.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	56.485.000,00	8.006.000,00	8.006.000,00	-48.479.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			52.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan*				12 Dokumen	12 Dokumen	18.193.338.740,00	14.075.513.532,00	15.352.869.983,00	-2.840.468.757,00			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.	- -	-		19.102.917.441,00	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				117 Orang/ bulan	117 Orang/ bulan	16.215.338.740,00	12.103.373.532,00	13.380.729.983,00	-2.834.608.757,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			17.026.105.677,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	1.978.000.000,00	1.972.140.000,00	1.972.140.000,00	-5.860.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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.	- -			2.076.811.764,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah*				35 Paket	35 Paket	1.372.636.607,00	827.652.911,18	1.234.193.407,18	-138.443.199,82			-	- -	-		1.448.409.945,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.160.039,00	11.315.785,00	11.315.785,00	-3.844.254,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			15.970.347,00	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				11 Paket	11 Paket	271.013.277,00	137.358.345,00	532.264.344,00	261.251.067,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			221.447.100,00	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				3 Paket	3 Paket	32.895.260,00	26.935.260,00	38.569.757,00	5.674.497,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			34.539.733,00	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				20 Laporan	20 Laporan	186.585.000,00	86.374.884,18	86.374.884,18	-100.210.115,82	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			221.447.100,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah barang milik daerah yang diadakan*				26 Bangunan Gedung	15 Dokumen	4.275.756.774,00	0,00	108.791.100,00	-4.166.965.674,00			-	- -	-		0,00	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				1 Unit	1 Unit	12.887,00	0,00	0,00	-12.887,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	12.887,00	0,00	0,00	-12.887,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah yang Berkelanjutan Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah yang Berkelanjutan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	15.310.000,00	0,00	0,00	-15.310.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	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				1 Unit	1 Unit	60.421.000,00	0,00	108.791.100,00	48.370.100,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	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	4.200.000.000,00	0,00	0,00	-4.200.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	52 Laporan	9.139.310.913,00	9.414.104.241,00	9.425.204.241,00	285.893.328,00			-	- -	-		941.525.847,00	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				36 Laporan	36 Laporan	756.379.900,00	614.944.128,00	614.944.128,00	-141.435.772,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			766.063.725,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	43.441.613,00	35.451.129,00	46.551.129,00	3.109.516,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			45.790.551,00	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				12 Laporan	12 Laporan	8.210.150.000,00	8.703.345.000,00	8.703.345.000,00	493.195.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Pemerintahan Daerah yang Dipelihara*				156 Unit	157 Unit	3.088.311.253,00	1.783.090.298,00	2.386.572.772,00	-701.738.481,00			-	- -	-		2.550.527.051,00	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				120 Unit	120 Unit	773.155.479,00	458.610.000,00	642.229.500,00	-130.925.979,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			439.722.593,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				36 Unit	36 Unit	67.020.000,00	46.080.000,00	46.080.000,00	-20.940.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			41.181.858,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase Saluran Pembuang yang Baik (%) Persentase Saluran Irigasi yang Baik (%)**				**20.15 34.90 % %**	**20.15 34.90 % %**	**2.112.906.318,00**	**33.380.062.702,00**	**48.095.584.450,00**	**7.114.181.535,00**							**9.227.087.853,00**	
		[Meningkatnya Saluran Pembuang dalam Kondisi Baik (%)]	**Persentase Saluran Pembuang dalam Kondisi Baik (%)**	**23.47**	**13.47**	**19.15**	-	-	**2.112.906.318,00**	**33.380.062.702,00**	**48.095.584.450,00**	-	-	-	-	-	-	**20.15**	**9.227.087.853,00**	-
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Panjang Saluran Pembuang yang Baik*				72.80 Km	72.80 Km	1.200.913.975,00	18.039.431.479,00	30.089.005.042,00	28.888.091.067,00			-	- -	-		7.308.185.340,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir																		
			Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	101.000,00	0,00	0,00	-101.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai																		
			Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara				5 KM	5 KM	460.828.760,00	302.608.070,00	308.851.970,00	-151.976.790,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0080	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai																		
			Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara				0.3 KM	0.3 KM	101.000,00	0,00	0,00	-101.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			499.292.588,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0081	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir																		
			Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara				3 KM	3 KM	436.345.050,00	358.571.793,00	384.071.793,00	-52.273.257,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			457.607.126,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0099	Peningkatan Kanal Banjir																		
			Panjang Kanal Banjir yang Ditingkatkan				0.5 KM	0.5 KM	101.000,00	0,00	358.367.157,00	358.266.157,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.02.2.01.0105	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya																		
			Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi				0.3 KM	0.3 KM	101.000,00	0,00	0,00	-101.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0111	Pembangunan Bendungan																		
			Jumlah Bendungan yang Dibangun				0 Bendungan	0 Bendungan	101.000,00	0,00	687.895.150,00	687.794.150,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0113	Pembangunan Kanal Banjir																		
			Panjang Kanal Banjir yang Dibangun				3.6 KM	3.6 KM	194.000,00	10.571.076.000,00	21.542.643.356,00	21.542.449.356,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BANTUAN KEUANGAN	-	- -			5.918.650.128,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai																		
			Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun				0.5 KM	0.5 KM	101.000,00	0,00	0,00	-101.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	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				1 Titik	1 Titik	99.000,00	0,00	0,00	-99.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya																		
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun				4 Unit	4 Unit	101.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.499.899.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0122	Rehabilitasi Kanal Banjir																		
			Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi				0,1 KM	0,1 KM	194.000,00	0,00	0,00	-194.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0124	Pembangunan Polder/Kolam Retensi																		
			Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah yang Berkelanjutan Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah yang Berkelanjutan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0125	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir																		
			Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun				11 Unit	11 Unit	105.000,00	5.200.000.000,00	5.200.000.000,00	5.199.895.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	- -			325.200.556,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	117.000,00	0,00	0,00	-117.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah yang Berkelanjutan Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah yang Berkelanjutan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		[Meningkatnya Saluran Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik (%)]	**Persentase Saluran Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik (%)**	**46.58**	**25.49**	**30.85**	-	-	**2.112.906.318,00**	**33.380.062.702,00**	**48.095.584.450,00**	-	-	-	-	-	-	**34.90**	**9.227.087.853,00**	-
	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	*Panjang Saluran Irigasi yang Baik*				28.40 KM	28.40 KM	911.992.343,00	15.340.631.223,00	18.006.579.408,00	17.094.587.065,00			-	- -	-		1.918.902.513,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun				0.5 KM	0.5 KM	120.000,00	11.202.102.000,00	11.399.460.390,00	11.399.340.390,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	- -			650.401.113,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**2.112.906.318,00**	**33.380.062.702,00**	**48.095.584.450,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**9.227.087.853,00**	-
	1.03.02.2.02.0004	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa																		
			Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun				0.2 KM	0.5 KM	97.000,00	1.071.420.000,00	1.071.420.000,00	1.071.323.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BANTUAN KEUANGAN	-	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah yang Berkelanjutan Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah yang Berkelanjutan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		[Meningkatnya Saluran Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik (%)]	**Persentase Saluran Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik (%)**	**46.58**	**25.49**	**30.85**	-	-	**2.112.906.318,00**	**33.380.062.702,00**	**48.095.584.450,00**	-	-	-	-	-	-	**34.90**	**9.227.087.853,00**	-
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				2.9 KM	2.9 KM	101.000,00	200.000.000,00	1.040.934.607,00	1.040.833.607,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0010	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa																		
			Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan				0.5 KM	0.5 KM	419.622.153,00	900.000.000,00	2.548.674.088,00	2.129.051.935,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				0.2 KM	1,2 KM	194.000,00	1.428.560.000,00	1.428.560.000,00	1.428.366.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BANTUAN KEUANGAN	-	- -			650.401.113,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0016	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa																		
			Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi				0.2 KM	0.2 KM	105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	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				2 KM	2 KM	491.753.190,00	538.549.223,00	517.530.323,00	25.777.133,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			618.100.287,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase Layanan Air Minum Aman Perpipaan**				**26.93% %**	**26,93 %**	**5.000.000.000,00**	**16.915.392.309,94**	**19.303.229.737,94**	**3.085.912.937,00**							**8.085.912.937,00**	
		[Meningkatnya Cakupan Layanan Air Minum]	**Persentase Cakupan Layanan Air Minum Aman Perpipaan**	**33.13**	**24.44**	**25.38**	-	-	**5.000.000.000,00**	**16.915.392.309,94**	**19.303.229.737,94**	-	-	-	-	-	-	**26.93**	**8.085.912.937,00**	-
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Komulatif Rumah Tangga terlayani air bersih perpipaan*				17374 Rumah Tangga	17374 Rumah Tangga	5.000.000.000,00	16.915.392.309,94	19.303.229.737,94	14.303.229.737,94			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.	- -	-		8.085.912.937,00	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				10 Liter/Detik	10 Liter/Detik	2.000.000.000,00	3.500.000.000,00	5.086.101.078,00	3.086.101.078,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	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.	- -			6.666.611.408,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara				9 Unit	9 Unit	500.000.000,00	156.935.176,00	778.945.876,00	278.945.876,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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.	- -			525.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				1000 SR	1000 SR	2.500.000.000,00	13.258.457.133,94	13.438.182.783,94	10.938.182.783,94	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	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.	- -			894.301.529,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase rumah tangga sanitasi aman** **Persentase rumah tangga sanitasi layak**				**1.25 %**	**0,45** **95.74 %** **%**	**525.547.651,00**	**1.901.683.696,00**	**1.933.421.969,00**	**-547.651,00**							**525.000.000,00**	
		[Meningkatnya Akses Rumah Tangga Terhadap Sarana Sanitasi Layak dan Aman]	**Persentase Rumah Tangga Sanitasi Aman** **Persentase rumah tangga sanitasi layak**	**51.72** **95.86**	**51.20** **95.57**	**51.72** **95.71**	-	-	**525.547.651,00**	**1.901.683.696,00**	**1.933.421.969,00**	-	-	-	-	-	-	**51.72** **95.74**	**525.000.000,00**	-
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Rumah tangga sanitasi aman* *Jumlah Rumah Tangga Sanitasi Layak*				63915 Rumah Tangga	34524 Rumah Tangga 63915 Rumah Tangga	525.547.651,00	1.901.683.696,00	1.933.421.969,00	1.407.874.318,00			-	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah yang Berkelanjutan Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah yang Berkelanjutan	-		525.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja																		
			Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	13.651,00	0,00	0,00	-13.651,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah yang Berkelanjutan Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah yang Berkelanjutan			0,00	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				1 Unit	1 Unit	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah yang Berkelanjutan Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah yang Berkelanjutan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0044	Penyediaan Unit pengolahan setempat																		
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.				63915 Rumah Tangga	63915 Rumah Tangga	500.000.000,00	1.901.683.696,00	1.933.421.969,00	1.433.421.969,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG SANITASI-LAYANAN DASAR	-	- -			525.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0045	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	25.354.000,00	0,00	0,00	-25.354.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah yang Berkelanjutan Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah yang Berkelanjutan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik**				**42.56 %**	**42.27 %**	**698.479.097,00**	**15.673.769.170,00**	**18.939.124.639,00**	**2.767.863.157,00**							**3.466.342.254,00**	
		[Meningkatnya kualitas Drainase yang Baik]	**Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik**	**43.63**	**40.66**	**41.93**	-	-	**698.479.097,00**	**15.673.769.170,00**	**18.939.124.639,00**	-	-	-	-	-	-	**42.27**	**3.466.342.254,00**	-
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Panjang Drainase kondisi Baik*				877.90 Km	877.90 Km	698.479.097,00	15.673.769.170,00	18.939.124.639,00	18.240.645.542,00			-	- -	-		3.466.342.254,00	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	400.000.000,00	15.373.100.000,00	18.638.455.469,00	18.238.455.469,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	- -			3.152.005.565,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**698.479.097,00**	**15.673.769.170,00**	**18.939.124.639,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**3.466.342.254,00**	-
	1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah yang Berkelanjutan Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah yang Berkelanjutan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase jumlah bangunan pemerintah yang terbangun**				**35.55 %**	**37.14 %**	**1.967.802.349,00**	**26.817.734.025,88**	**56.270.686.233,88**	**-392.802.349,00**							**1.575.000.000,00**	
		[Tersedianya bangunan pemerintah yang memadai untuk mendukung pelayanan publik dan operasional pemerintahan]	**Persentase jumlah bangunan pemerintah yang terbangun**	**48.57**	**32.86**	**34.29**	-	-	**1.967.802.349,00**	**26.817.734.025,88**	**56.270.686.233,88**	-	-	-	-	-	-	**37.14**	**1.575.000.000,00**	-
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	*Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah yang terbangun Jumlah Komulatif Bangunan Gedung yang ber PBG*				158 Dokumen	143 Unit 26 Unit	1.967.802.349,00	26.817.734.025,88	56.270.686.233,88	54.302.883.884,88			-	- -	-		1.575.000.000,00	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	700.675.349,00	346.854.750,06	2.039.103.341,06	1.338.427.992,06	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			786.752.400,00	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	598.423.000,00	0,00	0,00	-598.423.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah yang Berkelanjutan Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah yang Berkelanjutan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	26.093.668.000,00	53.854.371.617,00	53.804.371.617,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah yang Berkelanjutan Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah yang Berkelanjutan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		[Terwujudnya penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib, aman, dan fungsional]	**Persentase bangunan yang memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF**	**44.13**	**20.97**	**32.66**	-	-	**1.967.802.349,00**	**26.817.734.025,88**	**56.270.686.233,88**	-	-	-	-	-	-	**36.11**	**1.575.000.000,00**	-
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG																		
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				30 Dokumen	30 Dokumen	618.704.000,00	377.211.275,82	377.211.275,82	-241.492.724,18	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			788.247.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Persentase Jumlah Sarana - prasarana yang terbangun terhadap target pembangunan**				**20 %**	**20 %**	**180.619.586,00**	**8.709.902.250,00**	**12.452.466.726,00**	**6.924.904,00**							**187.544.490,00**	
		[Meningkatnya pemenuhan Sarana - prasarana yang terbangun terhadap target pembangunan diseluruh kawasan]	**Persentase Jumlah Sarana - prasarana yang terbangun terhadap target pembangunan diseluruh kawasan**	**100**	**-**	**-**	-	-	**180.619.586,00**	**8.709.902.250,00**	**12.452.466.726,00**	-	-	-	-	-	-	**20**	**187.544.490,00**	-
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun*				5 Bangunan	5 Unit	180.619.586,00	8.709.902.250,00	12.452.466.726,00	12.271.847.140,00			-	- -	-		187.544.490,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.2.01.0011	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan				4 Kawasan	4 Kawasan	13.000,00	7.548.956.000,00	11.460.453.986,00	11.460.440.986,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah yang Berkelanjutan Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah yang Berkelanjutan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Tingkat Kemantapan Jalan**				**40.67 %**	**40.67 %**	**37.696.899.544,00**	**83.032.903.793,00**	**142.799.207.567,00**	**37.079.766.665,00**							**74.776.666.209,00**	
		[Meningkatnya Kondisi Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap]	**Tingkat Kemantapan Jalan**	**48.42**	**36**	**38.73**	-	-	**37.696.899.544,00**	**83.032.903.793,00**	**142.799.207.567,00**	-	-	-	-	-	-	**40.67**	**74.776.666.209,00**	-
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Panjang jalan kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitasnya (direkonstruksi dan dibangun)*				419.44 Km	23 Km	37.696.899.544,00	83.032.903.793,00	142.799.207.567,00	105.102.308.023,00			-	- -	-		74.776.666.209,00	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																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				5 Dokumen	5 Dokumen	6.000.000.000,00	5.706.777.000,00	8.275.840.140,00	2.275.840.140,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			6.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan																		
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				1031,39 KM	1031,39 KM	1.626.609.904,00	79.391.682,00	470.883.440,00	-1.155.726.464,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.722.083.899,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0053	Pembangunan Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan				3 KM	3 KM	18.412.587.597,00	2.400.000.000,00	19.753.299.127,00	1.340.711.530,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0055	Rehabilitasi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				20 KM	20 KM	2.595.210.096,00	5.757.934.471,00	5.684.878.471,00	3.089.668.375,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) OPSEN PKB	-	- -			2.770.446.101,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0058	Rehabilitasi Jembatan																		
			Panjang Jembatan yang Direhabilitasi				2 Meter	2 Meter	2.021.400.000,00	734.469.000,00	734.469.000,00	-1.286.931.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			2.122.470.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0059	Rekonstruksi Jalan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				20 KM	20 KM	500.000.000,00	66.419.514.000,00	101.959.178.445,00	101.459.178.445,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	- -			55.320.749.062,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0067	Pemeliharaan Rutin Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				1 Jembatan	1 Jembatan	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0069	Pembangunan Jembatan																		
			Panjang jembatan yang dibangun				3 Meter	3 Meter	500.000.000,00	0,00	3.958.853.357,00	3.458.853.357,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Terampil**				**65.12 %**	**65.12 %**	**1.000.000.000,00**	**357.261.385,00**	**375.021.385,00**	**50.000.000,00**							**1.050.000.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas tenaga TenagaTrampil Konstruksi]	**Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Terampil**	**84.69**	**44.20**	**59.32**	-	-	**1.000.000.000,00**	**357.261.385,00**	**375.021.385,00**	-	-	-	-	-	-	**65.12**	**1.050.000.000,00**	-
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	*Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi yang bersertifikat*				1540 Tenaga Terampil	1540 Tenaga Terampil	727.861.000,00	300.387.499,00	300.387.499,00	-427.473.501,00			-	- -	-		764.254.050,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi																		
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				80 Lembaga	80 Lembaga	84.479.420,00	95.440.286,00	95.440.286,00	10.960.866,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			88.703.391,00	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				120 Orang	120 Orang	643.381.580,00	204.947.213,00	204.947.213,00	-438.434.367,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			675.550.659,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Laporan kegiatan bidang jasa konstruksi*				1 Laporan	1 Laporan	149.696.000,00	0,00	17.760.000,00	-131.936.000,00			-	- -	-		157.180.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02.0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi																		
			Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan				1 Perangkat Pendukung	1 Perangkat Pendukung	149.696.000,00	0,00	17.760.000,00	-131.936.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			157.180.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	*Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi yang dilakukan Pengawasan*				60 Paket Pekerjaan	60 Paket Pekerjaan	122.443.000,00	56.873.886,00	56.873.886,00	-65.569.114,00			-	- -	-		128.565.150,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				60 Paket Pekerjaan	60 Paket Pekerjaan	49.051.000,00	17.867.926,00	17.867.926,00	-31.183.074,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			51.503.550,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi																		
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk				60 Lembaga	60 Lembaga	73.392.000,00	39.005.960,00	39.005.960,00	-34.386.040,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			77.061.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
10.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Skoring Kinerja penyelenggaraan penataan ruang**				**Sedang Predikat**	**65.12 Skoring**	**836.520.000,00**	**330.210.000,00**	**330.210.000,00**	**54.741.000,00**							**891.261.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang]	**Skoring Kinerja penyelenggaraan penataan ruang**	**85.41**	**55.81**	**60.04**	-	-	**836.520.000,00**	**330.210.000,00**	**330.210.000,00**	-	-	-	-	-	-	**65.12**	**891.261.000,00**	-
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	*Jumlah Kegiatan Pendampangan Revisi RTRW dan RRTR Kabupaten*				3 Dokumen	5 Dokumen	525.697.000,00	172.083.000,00	172.083.000,00	-353.614.000,00			-	- -	-		551.981.850,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	277.984.000,00	0,00	0,00	-277.984.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			291.883.200,00	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	247.713.000,00	172.083.000,00	172.083.000,00	-75.630.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			260.098.650,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota*				1 Kegiatan	2 Kegiatan	117.383.000,00	7.793.985,00	7.793.985,00	-109.589.015,00			-	- -	-		84.458.850,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang				10 Dokumen	10 Dokumen	117.383.000,00	7.793.985,00	7.793.985,00	-109.589.015,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			84.458.850,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kegiatan Koordinasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota*				1 Kegiatan	10 Kegiatan	193.440.000,00	150.333.015,00	150.333.015,00	-43.106.985,00			-	- -	-		254.820.300,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	76.970.000,00	54.373.015,00	54.373.015,00	-22.596.985,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			92.794.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang				1 Laporan	1 Laporan	116.470.000,00	95.960.000,00	95.960.000,00	-20.510.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			162.025.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		UPT PU KECAMATAN BABULU							**86.951.698.832,00**	**213.571.563.330,00**	**329.510.104.727,00**	**242.558.405.895,00**							**124.728.134.277,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**86.951.698.832,00**	**213.571.563.330,00**	**329.510.104.727,00**	**242.558.405.895,00**							**124.728.134.277,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**86.951.698.832,00**	**213.571.563.330,00**	**329.510.104.727,00**	**242.558.405.895,00**							**124.728.134.277,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Capaian Kinerja Pelayanan Publik**				**84,4 %**	**84,4 %**	**36.932.924.287,00**	**26.452.643.998,18**	**29.011.152.019,18**	**-11.989.604.753,00**							**24.943.319.534,00**	
		[Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang akuntabel dan responsif]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**36.932.924.287,00**	**26.452.643.998,18**	**29.011.152.019,18**	-	-	-	-	-	-	**-**	**24.943.319.534,00**	-
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah*				29 Dokumen	29 Dokumen	1.372.636.607,00	827.652.911,18	1.234.193.407,18	-138.443.199,82			-	- -	-		1.448.409.945,00	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				6 Paket	6 Paket	104.314.704,00	72.485.640,00	72.485.640,00	-31.829.064,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			111.385.718,00	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				3 Paket	3 Paket	5.991.000,00	1.925.000,00	1.925.000,00	-4.066.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			6.296.921,00	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				20 Laporan	20 Laporan	34.741.130,00	31.432.040,00	31.432.040,00	-3.309.090,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			34.616.537,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	9.139.310.913,00	9.414.104.241,00	9.425.204.241,00	285.893.328,00			-	- -	-		941.525.847,00	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				12 Laporan	12 Laporan	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			8.400.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				17 Unit	17 Unit	3.088.311.253,00	1.783.090.298,00	2.386.572.772,00	-701.738.481,00			-	- -	-		2.550.527.051,00	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				11 Unit	11 Unit	179.060.000,00	129.258.000,00	129.258.000,00	-49.802.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			188.013.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																		
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	312.553.800,00	260.461.500,00	273.126.600,00	-39.427.200,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			328.181.490,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase Drainase yang Baik**				**42.56 %**	**42.56 %**	**698.479.097,00**	**15.673.769.170,00**	**18.939.124.639,00**	**2.767.863.157,00**							**3.466.342.254,00**	
		[Meningkatnya kualitas Drainase yang Baik]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**698.479.097,00**	**15.673.769.170,00**	**18.939.124.639,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**3.466.342.254,00**	-
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Drainase*				5 Kegiatan	5 Kegiatan	698.479.097,00	15.673.769.170,00	18.939.124.639,00	18.240.645.542,00			-	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah yang Berkelanjutan Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah yang Berkelanjutan	-		3.466.342.254,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan																		
			Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara				800 Meter	800 Meter	121.586.437,00	132.752.850,00	132.752.850,00	11.166.413,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah yang Berkelanjutan Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah yang Berkelanjutan			127.665.759,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Persentase Jumlah Sarana - prasarana yang terbangun terhadap target pembangunan**				**20 %**	**20 %**	**180.619.586,00**	**8.709.902.250,00**	**12.452.466.726,00**	**6.924.904,00**							**187.544.490,00**	
		[Meningkatnya pemenuhan Sarana - prasarana yang terbangun terhadap target pembangunan diseluruh kawasan]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**180.619.586,00**	**8.709.902.250,00**	**12.452.466.726,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**187.544.490,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota*				5 Kegiatan	5 Kegiatan	180.619.586,00	8.709.902.250,00	12.452.466.726,00	12.271.847.140,00			-	- -	-		187.544.490,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.2.01.0011	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan				1 Kawasan	1 Kawasan	30.227.400,00	21.039.610,00	21.039.610,00	-9.187.790,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			31.738.770,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap (%)**				**40,67 %**	**40,67 %**	**37.696.899.544,00**	**83.032.903.793,00**	**142.799.207.567,00**	**37.079.766.665,00**							**74.776.666.209,00**	
		[Meningkatnya Kondisi Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**37.696.899.544,00**	**83.032.903.793,00**	**142.799.207.567,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**74.776.666.209,00**	-
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Panjang Jalan yang dibangun dan direhabilitasi*				20 km	20 km	37.696.899.544,00	83.032.903.793,00	142.799.207.567,00	105.102.308.023,00			-	- -	-		74.776.666.209,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0053	Pembangunan Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan				5 KM	5 KM	76.276.840,00	44.253.550,00	44.253.550,00	-32.023.290,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			80.090.682,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0055	Rehabilitasi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				15 KM	15 KM	1.467.248.689,00	352.270.498,00	369.115.865,00	-1.098.132.824,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.457.583.476,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		UPT PU KECAMATAN SEPAKU							**86.951.698.832,00**	**213.571.563.330,00**	**329.510.104.727,00**	**242.558.405.895,00**							**124.728.134.277,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**86.951.698.832,00**	**213.571.563.330,00**	**329.510.104.727,00**	**242.558.405.895,00**							**124.728.134.277,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**86.951.698.832,00**	**213.571.563.330,00**	**329.510.104.727,00**	**242.558.405.895,00**							**124.728.134.277,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Capaian Kinerja Pelayanan Publik (%)**				**84,4 %**	**84,4 %**	**36.932.924.287,00**	**26.452.643.998,18**	**29.011.152.019,18**	**-11.989.604.753,00**							**24.943.319.534,00**	
		[Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang akuntabel dan responsif]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**36.932.924.287,00**	**26.452.643.998,18**	**29.011.152.019,18**	-	-	-	-	-	-	**-**	**24.943.319.534,00**	-
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah*				38 Paket	38 Paket	1.372.636.607,00	827.652.911,18	1.234.193.407,18	-138.443.199,82			-	- -	-		1.448.409.945,00	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				4 Paket	4 Paket	136.236.283,00	133.735.827,00	133.735.827,00	-2.500.456,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			189.971.634,00	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				4 Paket	4 Paket	9.370.678,00	8.254.800,00	8.254.800,00	-1.115.878,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			7.589.157,00	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				30 Laporan	30 Laporan	43.410.000,00	37.067.000,00	37.067.000,00	-6.343.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			45.580.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	9.139.310.913,00	9.414.104.241,00	9.425.204.241,00	285.893.328,00			-	- -	-		941.525.847,00	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				24 Laporan	24 Laporan	13.285.200,00	14.173.200,00	14.173.200,00	888.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			7.814.661,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				18 Unit	18 Unit	3.088.311.253,00	1.783.090.298,00	2.386.572.772,00	-701.738.481,00			-	- -	-		2.550.527.051,00	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				10 Unit	10 Unit	75.650.526,00	88.376.026,00	88.376.026,00	12.725.500,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			79.433.052,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																		
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				8 Unit	8 Unit	547.920.328,00	230.884.115,00	318.254.435,00	-229.665.893,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			284.396.382,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase Saluran Pembuang yang Baik (%)** **Persentase Saluran Irigasi yang Baik (%)**				**20.15 34.90 % %**	**20.15 34.90 % %**	**2.112.906.318,00**	**33.380.062.702,00**	**48.095.584.450,00**	**7.114.181.535,00**							**9.227.087.853,00**	
		[Meningkatnya Saluran Pembuang dalam Kondisi Baik (%)]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**2.112.906.318,00**	**33.380.062.702,00**	**48.095.584.450,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**9.227.087.853,00**	-
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kegiatan Pengelolaan SDA*				1 Kegiatan	1 Kegiatan	1.200.913.975,00	18.039.431.479,00	30.089.005.042,00	28.888.091.067,00			-	- -	-		7.308.185.340,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0129	Rehabilitasi Embung																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Embung yang Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	27.797.625,00	51.629.056,00	51.629.056,00	23.831.431,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			29.182.075,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase Drainase yang Baik (%)**				**42.56 %**	**42.56 %**	**698.479.097,00**	**15.673.769.170,00**	**18.939.124.639,00**	**2.767.863.157,00**							**3.466.342.254,00**	
		[Meningkatnya kualitas Drainase yang Baik]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**698.479.097,00**	**15.673.769.170,00**	**18.939.124.639,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**3.466.342.254,00**	-
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Drainase*				3 Kegiatan	3 Kegiatan	698.479.097,00	15.673.769.170,00	18.939.124.639,00	18.240.645.542,00			-	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah yang Berkelanjutan Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah yang Berkelanjutan	-		3.466.342.254,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan																		
			Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara				200 Meter	200 Meter	31.054.380,00	31.205.640,00	31.205.640,00	151.260,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah yang Berkelanjutan Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah yang Berkelanjutan			33.645.736,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Persentase Jumlah Sarana - prasarana yang terbangun terhadap target pembangunan**				**20 %**	**20 %**	**180.619.586,00**	**8.709.902.250,00**	**12.452.466.726,00**	**6.924.904,00**							**187.544.490,00**	
		[Meningkatnya pemenuhan Sarana - prasarana yang terbangun terhadap target pembangunan diseluruh kawasan]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**180.619.586,00**	**8.709.902.250,00**	**12.452.466.726,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**187.544.490,00**	-
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota*				5 Unit	5 Unit	180.619.586,00	8.709.902.250,00	12.452.466.726,00	12.271.847.140,00			-	- -	-		187.544.490,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.2.01.0011	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan				1 Kawasan	1 Kawasan	30.248.506,00	49.598.540,00	49.598.540,00	19.350.034,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			31.768.506,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap (%)**				**40.67 %**	**40.67 %**	**37.696.899.544,00**	**83.032.903.793,00**	**142.799.207.567,00**	**37.079.766.665,00**							**74.776.666.209,00**	
		[Meningkatnya Kondisi Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**37.696.899.544,00**	**83.032.903.793,00**	**142.799.207.567,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**74.776.666.209,00**	-
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Panjang Jalan yang dibangun dan direhabilitasi*				25 Km	25 Km	37.696.899.544,00	83.032.903.793,00	142.799.207.567,00	105.102.308.023,00			-	- -	-		74.776.666.209,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0053	Pembangunan Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan				10 KM	10 KM	254.171.313,00	147.791.400,00	152.378.740,00	-101.792.573,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			283.782.459,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0055	Rehabilitasi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				15 KM	15 KM	990.353.009,00	220.918.979,00	226.474.219,00	-763.878.790,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.299.090.783,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0058	Rehabilitasi Jembatan																		
			Panjang Jembatan yang Direhabilitasi				20 Meter	20 Meter	52.347.152,00	18.617.239,00	18.617.239,00	-33.729.913,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			59.745.055,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		UPT LAB DAN ALAT BERAT							**86.951.698.832,00**	**213.571.563.330,00**	**329.510.104.727,00**	**242.558.405.895,00**							**124.728.134.277,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**86.951.698.832,00**	**213.571.563.330,00**	**329.510.104.727,00**	**242.558.405.895,00**							**124.728.134.277,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**86.951.698.832,00**	**213.571.563.330,00**	**329.510.104.727,00**	**242.558.405.895,00**							**124.728.134.277,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pelayanan Uji Lab terhadap permintaan konsumen (%)**				**100 Persen**	**100 Persen**	**36.932.924.287,00**	**26.452.643.998,18**	**29.011.152.019,18**	**-11.989.604.753,00**							**24.943.319.534,00**	
		[Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang akuntabel dan responsif]	**Persentase pelayanan Uji Lab terhadap permintaan konsumen**	**100**	**100**	**100**	-	-	**36.932.924.287,00**	**26.452.643.998,18**	**29.011.152.019,18**	-	-	-	-	-	-	**100**	**24.943.319.534,00**	-
	1.03.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Jumlah Hasil Uji Lab Permintaan Konsumen*				200 Dokumen	200 Dokumen	742.085.000,00	344.277.016,00	495.514.516,00	-246.570.484,00			-	- -	-		779.189.250,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	742.085.000,00	344.277.016,00	495.514.516,00	-246.570.484,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			779.189.250,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian perangkat Daerah*				80 Persen	80 Persen	65.000.000,00	0,00	0,00	-65.000.000,00			-	- -	-		68.250.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	20 Orang	65.000.000,00	0,00	0,00	-65.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			68.250.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah*				18 Paket	18 Paket	1.372.636.607,00	827.652.911,18	1.234.193.407,18	-138.443.199,82			-	- -	-		1.448.409.945,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	4.981.800,00	4.981.800,00	-5.018.200,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			10.500.000,00	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	144.065.000,00	54.949.600,00	54.949.600,00	-89.115.400,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			151.268.250,00	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				15 Laporan	15 Laporan	92.850.000,00	40.124.125,00	40.124.125,00	-52.725.875,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			97.492.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 Persen	100 Persen	9.139.310.913,00	9.414.104.241,00	9.425.204.241,00	285.893.328,00			-	- -	-		941.525.847,00	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				12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			31.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	13.925.424,00	13.925.424,00	-6.074.576,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			21.000.000,00	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				12 Laporan	12 Laporan	45.000.000,00	13.466.000,00	13.466.000,00	-31.534.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			47.250.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan*				18 Unit	18 Unit	3.088.311.253,00	1.783.090.298,00	2.386.572.772,00	-701.738.481,00			-	- -	-		2.550.527.051,00	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				5 Unit	5 Unit	80.000.000,00	44.240.010,00	44.240.010,00	-35.759.990,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			84.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	11.000.000,00	7.456.960,00	7.456.960,00	-3.543.040,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			11.550.000,00	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				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	0,00	13.320.644,00	-86.679.356,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			105.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		UPT PU KECAMATAN PENAJAM							**86.951.698.832,00**	**213.571.563.330,00**	**329.510.104.727,00**	**242.558.405.895,00**							**124.728.134.277,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**86.951.698.832,00**	**213.571.563.330,00**	**329.510.104.727,00**	**242.558.405.895,00**							**124.728.134.277,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**86.951.698.832,00**	**213.571.563.330,00**	**329.510.104.727,00**	**242.558.405.895,00**							**124.728.134.277,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Capaian Kinerja Pelayanan Publik (%)**				**84,4 Persen**	**84,4 Persen**	**36.932.924.287,00**	**26.452.643.998,18**	**29.011.152.019,18**	**-11.989.604.753,00**							**24.943.319.534,00**	
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah*				12 Paket	12 Paket	1.372.636.607,00	827.652.911,18	1.234.193.407,18	-138.443.199,82			-	- -	-		1.448.409.945,00	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	35.867.749,00	3.346.795,00	3.346.795,00	-32.520.954,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			37.661.136,00	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	15.672.580,00	11.077.700,00	11.077.700,00	-4.594.880,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			16.456.209,00	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	37.033.590,00	7.806.600,00	7.806.600,00	-29.226.990,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			38.885.270,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 Persen	100 Persen	9.139.310.913,00	9.414.104.241,00	9.425.204.241,00	285.893.328,00			-	- -	-		941.525.847,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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				12 Laporan	12 Laporan	6.456.000,00	6.456.000,00	6.456.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			6.778.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				24 Unit	24 Unit	3.088.311.253,00	1.783.090.298,00	2.386.572.772,00	-701.738.481,00			-	- -	-		2.550.527.051,00	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				12 Unit	12 Unit	57.440.000,00	34.800.000,00	79.978.500,00	22.538.500,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			60.312.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																		
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	388.446.495,00	174.570.990,00	400.701.300,00	12.254.805,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			407.868.820,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase Drainase yang Baik (%)**				**42.56 Persen**	**42.56 Persen**	**698.479.097,00**	**15.673.769.170,00**	**18.939.124.639,00**	**2.767.863.157,00**							**3.466.342.254,00**	
		[Meningkatnya kualitas Drainase yang Baik]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**698.479.097,00**	**15.673.769.170,00**	**18.939.124.639,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**3.466.342.254,00**	-
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Drainase*				5 Kegiatan	5 Kegiatan	698.479.097,00	15.673.769.170,00	18.939.124.639,00	18.240.645.542,00			-	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah yang Berkelanjutan Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah yang Berkelanjutan	-		3.466.342.254,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan																		
			Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara				2000 Meter	2000 Meter	93.926.240,00	89.838.100,00	89.838.100,00	-4.088.140,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah yang Berkelanjutan Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah yang Berkelanjutan			98.622.552,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Persentase Jumlah Sarana - prasarana yang terbangun terhadap target pembangunan**				**20 Persen**	**20 Persen**	**180.619.586,00**	**8.709.902.250,00**	**12.452.466.726,00**	**6.924.904,00**							**187.544.490,00**	
		[Meningkatnya pemenuhan Sarana - prasarana yang terbangun terhadap target pembangunan diseluruh kawasan]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**180.619.586,00**	**8.709.902.250,00**	**12.452.466.726,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**187.544.490,00**	-
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota*				5 Kegiatan	5 Kegiatan	180.619.586,00	8.709.902.250,00	12.452.466.726,00	12.271.847.140,00			-	- -	-		187.544.490,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.2.01.0011	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan				1 Kawasan	1 Kawasan	85.096.000,00	1.090.308.100,00	921.374.590,00	836.278.590,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			89.350.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap (%)**				**40.67 Persen**	**40.67 Persen**	**37.696.899.544,00**	**83.032.903.793,00**	**142.799.207.567,00**	**37.079.766.665,00**							**74.776.666.209,00**	
		[Meningkatnya Kondisi Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**37.696.899.544,00**	**83.032.903.793,00**	**142.799.207.567,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**74.776.666.209,00**	-
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Panjang Jalan yang dibangun dan direhabilitasi*				35 KM	35 KM	37.696.899.544,00	83.032.903.793,00	142.799.207.567,00	105.102.308.023,00			-	- -	-		74.776.666.209,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0053	Pembangunan Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan				10 KM	10 KM	237.608.730,00	100.536.300,00	100.536.300,00	-137.072.430,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			249.489.167,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0055	Rehabilitasi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				25 KM	25 KM	1.582.452.616,00	576.465.022,00	576.465.022,00	-1.005.987.594,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.661.575.247,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		UPT PU KECAMATAN WARU							**86.951.698.832,00**	**213.571.563.330,00**	**329.510.104.727,00**	**242.558.405.895,00**							**124.728.134.277,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**86.951.698.832,00**	**213.571.563.330,00**	**329.510.104.727,00**	**242.558.405.895,00**							**124.728.134.277,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**86.951.698.832,00**	**213.571.563.330,00**	**329.510.104.727,00**	**242.558.405.895,00**							**124.728.134.277,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Capaian Kinerja Pelayanan Publik (%)**				**84,4 Persen**	**84,4 Persen**	**36.932.924.287,00**	**26.452.643.998,18**	**29.011.152.019,18**	**-11.989.604.753,00**							**24.943.319.534,00**	
		[Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang akuntabel dan responsif]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**36.932.924.287,00**	**26.452.643.998,18**	**29.011.152.019,18**	-	-	-	-	-	-	**-**	**24.943.319.534,00**	-
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah*				69 Paket	69 Paket	1.372.636.607,00	827.652.911,18	1.234.193.407,18	-138.443.199,82			-	- -	-		1.448.409.945,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	94.702.000,00	85.350.416,00	85.350.416,00	-9.351.584,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			99.437.100,00	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				5 Paket	5 Paket	14.441.717,00	10.872.372,00	10.872.372,00	-3.569.345,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			15.163.803,00	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				60 Laporan	60 Laporan	88.286.600,00	62.258.922,00	62.258.922,00	-26.027.678,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			92.700.930,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 Persen	100 Persen	9.139.310.913,00	9.414.104.241,00	9.425.204.241,00	285.893.328,00			-	- -	-		941.525.847,00	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				24 Laporan	24 Laporan	6.598.200,00	4.343.360,00	4.343.360,00	-2.254.840,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			6.928.110,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				17 Unit	17 Unit	3.088.311.253,00	1.783.090.298,00	2.386.572.772,00	-701.738.481,00			-	- -	-		2.550.527.051,00	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				11 Unit	11 Unit	121.620.000,00	99.983.497,00	135.181.597,00	13.561.597,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			127.701.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																		
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	374.444.625,00	208.369.200,00	208.369.200,00	-166.075.425,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			393.166.856,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase Saluran Pembuang yang Baik (%) Persentase Saluran Irigasi yang Baik (%)**				**20.15% 34.90% Persen Persen**	**20.15% 34.90% Persen Persen**	**2.112.906.318,00**	**33.380.062.702,00**	**48.095.584.450,00**	**7.114.181.535,00**							**9.227.087.853,00**	
		[Meningkatnya Saluran Pembuang dalam Kondisi Baik (%)]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**2.112.906.318,00**	**33.380.062.702,00**	**48.095.584.450,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**9.227.087.853,00**	-
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kegiatan SDA*				2 Kegiatan	2 Kegiatan	1.200.913.975,00	18.039.431.479,00	30.089.005.042,00	28.888.091.067,00			-	- -	-		7.308.185.340,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0129	Rehabilitasi Embung																		
			Jumlah Embung yang Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	74.526.540,00	55.546.560,00	55.546.560,00	-18.979.980,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			78.252.867,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase Drainase yang Baik (%)**				**42.56% Persen**	**42.56% Persen**	**698.479.097,00**	**15.673.769.170,00**	**18.939.124.639,00**	**2.767.863.157,00**							**3.466.342.254,00**	
		[Meningkatnya kualitas Drainase yang Baik]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**698.479.097,00**	**15.673.769.170,00**	**18.939.124.639,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**3.466.342.254,00**	-
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Drainase*				3 Kegiatan	3 Kegiatan	698.479.097,00	15.673.769.170,00	18.939.124.639,00	18.240.645.542,00			-	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah yang Berkelanjutan Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah yang Berkelanjutan	-		3.466.342.254,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan																		
			Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara				200 Meter	200 Meter	51.812.040,00	46.872.580,00	46.872.580,00	-4.939.460,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah yang Berkelanjutan Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah yang Berkelanjutan			54.402.642,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Persentase Jumlah Sarana - prasarana yang terbangun terhadap target pembangunan**				**20 Persen**	**20 Persen**	**180.619.586,00**	**8.709.902.250,00**	**12.452.466.726,00**	**6.924.904,00**							**187.544.490,00**	
		[Meningkatnya pemenuhan Sarana - prasarana yang terbangun terhadap target pembangunan diseluruh kawasan]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**180.619.586,00**	**8.709.902.250,00**	**12.452.466.726,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**187.544.490,00**	-
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota*				5 Kegiatan	5 Kegiatan	180.619.586,00	8.709.902.250,00	12.452.466.726,00	12.271.847.140,00			-	- -	-		187.544.490,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.2.01.0011	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan				1 Kawasan	1 Kawasan	33.034.680,00	0,00	0,00	-33.034.680,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			34.686.414,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap (%)**				**40.67 Persen**	**40.67 Persen**	**37.696.899.544,00**	**83.032.903.793,00**	**142.799.207.567,00**	**37.079.766.665,00**							**74.776.666.209,00**	
		[Meningkatnya Kondisi Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**37.696.899.544,00**	**83.032.903.793,00**	**142.799.207.567,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**74.776.666.209,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Panjang Jalan yang dibangun dan direhabilitasi*				20 Kegaitan	20 Kegaitan	37.696.899.544,00	83.032.903.793,00	142.799.207.567,00	105.102.308.023,00			-	- -	-		74.776.666.209,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0053	Pembangunan Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan				5 KM	5 KM	103.578.260,00	89.875.640,00	89.875.640,00	-13.702.620,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			108.757.173,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0055	Rehabilitasi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				15 KM	15 KM	1.276.955.338,00	384.089.012,00	384.089.012,00	-892.866.326,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.340.803.105,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN							**24.843.039.060,00**	**72.971.217.600,00**	**113.405.639.978,00**	**88.562.600.918,00**							**6.525.601.082,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**15.603.550.860,00**	**66.331.145.056,80**	**90.176.163.884,80**	**74.572.613.024,80**							**5.575.601.082,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**15.603.550.860,00**	**66.331.145.056,80**	**90.176.163.884,80**	**74.572.613.024,80**							**5.575.601.082,00**	
1.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Capaian Sakip Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**100 B Persen Persen**	**100 B Persen Persen**	**11.693.039.059,00**	**9.353.187.323,80**	**10.021.456.061,80**	**-6.117.437.977,00**							**5.575.601.082,00**	
		[Meningkatnya kualitas layanan publik yang akuntable dan responsif]	**Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**85.05**	**64.50**	**64.55**	-	-	**11.693.039.059,00**	**9.353.187.323,80**	**10.021.456.061,80**	-	-	-	-	-	-	**65.50**	**5.575.601.082,00**	-
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah*				100 Persen 97 persen	100 Persen 97 persen	50.148.000,00	7.850.000,00	7.850.000,00	-42.298.000,00			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.	- -	Meningkatnya infrastruktur yang merata dan berkualitas		57.000.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	50.148.000,00	7.850.000,00	7.850.000,00	-42.298.000,00	Semua Kota/Kab, 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.	- -			57.000.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah*				100 Persen 97 persen	100 Persen 97 persen	7.335.478.405,00	5.284.285.491,00	5.952.554.229,00	-1.382.924.176,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Meningkatnya infrastruktur yang merata dan berkualitas		5.368.601.082,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				44 Orang/bulan	44 Orang/bulan	6.647.228.405,00	4.654.585.491,00	5.322.854.229,00	-1.324.374.176,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			5.368.601.082,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				20 Dokumen	20 Dokumen	688.250.000,00	629.700.000,00	629.700.000,00	-58.550.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase terselenggaranya pengadministrasian umum perangkat daerah*				100 Persen 97 persen	100 Persen 97 persen	289.948.394,00	100.424.874,80	100.424.874,80	-189.523.519,20			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Meningkatnya infrastruktur yang merata dan berkualitas		150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	99.805.398,00	14.430.000,00	14.430.000,00	-85.375.398,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	22.143.460,00	17.600.042,00	17.600.042,00	-4.543.418,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	17.999.536,00	17.832.156,00	17.832.156,00	-167.380,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				80 Laporan	80 Laporan	150.000.000,00	50.562.676,80	50.562.676,80	-99.437.323,20	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase tersedianya jasa penunjang urusan perangkat daerah*				100 Persen 97 persen	100 Persen 97 persen	3.790.692.128,00	3.851.310.958,00	3.851.310.958,00	60.618.830,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Meningkatnya infrastruktur yang merata dan berkualitas		0,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				160 Laporan	160 Laporan	70.192.128,00	30.810.958,00	30.810.958,00	-39.381.170,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	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				12 Laporan	12 Laporan	230.000.000,00	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				99 Laporan	99 Laporan	3.490.500.000,00	3.590.500.000,00	3.590.500.000,00	100.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**11.693.039.059,00**	**9.353.187.323,80**	**10.021.456.061,80**	-	-	-	-	-	-	**-**	**5.575.601.082,00**	-
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah*				100 Persen 97 persen	100 Persen 97 persen	226.772.132,00	109.316.000,00	109.316.000,00	-117.456.132,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Meningkatnya infrastruktur yang merata dan berkualitas		0,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.09.0002	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				41 Unit	41 Unit	151.772.132,00	71.816.000,00	71.816.000,00	-79.956.132,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		[Meningkatnya kualitas layanan publik yang akuntable dan responsif]	**Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**85.05**	**64.50**	**64.55**	-	-	**11.693.039.059,00**	**9.353.187.323,80**	**10.021.456.061,80**	-	-	-	-	-	-	**65.50**	**5.575.601.082,00**	-
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	75.000.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00	-37.500.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Peningkatan Pelayanan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni**				**20 43,94 Unit Persen**	**20 43,94 Unit Persen**	**651.102.300,00**	**854.423.092,00**	**3.582.652.532,00**	**-651.102.300,00**							**0,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**651.102.300,00**	**854.423.092,00**	**3.582.652.532,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,00**	-
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Peningkatan Pelayanan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan*				20 Unit 75,00 Persen	20 Unit 75,00 Persen	0,00	97.818.000,00	97.818.000,00	97.818.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi	Meningkatnya infrastruktur yang merata dan berkualitas		0,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan																		
			Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	97.818.000,00	97.818.000,00	97.818.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi			0,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		[Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah]	**Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni** **Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Kabupaten yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni**	**100**	**13.40**	**11.03**	-	-	**651.102.300,00**	**854.423.092,00**	**3.582.652.532,00**	-	-	-	-	-	-	**43.94**	**0,00**	-
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Peningkatan Pelayanan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan*				20,77 Persen 20 Unit	20,77 Persen 20 Unit	500.000.000,00	595.000.000,00	3.268.879.400,00	2.768.879.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Meningkatnya infrastruktur yang merata dan berkualitas		0,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.03.0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				2 Unit Rumah	2 Unit Rumah	500.000.000,00	595.000.000,00	3.268.879.400,00	2.768.879.400,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	*Jumlah Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun dan Rumah Khusus Peningkatan Pelayanan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan*				20 Unit 40,00 Persen	20 Unit 40,00 Persen	101.102.300,00	115.551.150,00	169.901.190,00	68.798.890,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Meningkatnya infrastruktur yang merata dan berkualitas		0,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun				2 Laporan	2 Laporan	101.102.300,00	115.551.150,00	169.901.190,00	68.798.890,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	*Jumlah Izin Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Peningkatan Pelayanan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan*				20 Unit 40,00 Persen	20 Unit 40,00 Persen	50.000.000,00	46.053.942,00	46.053.942,00	-3.946.058,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Meningkatnya infrastruktur yang merata dan berkualitas		0,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	46.053.942,00	46.053.942,00	-3.946.058,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
3.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase Luas Kawasan Kumuh < 10 Ha yang ditangani**				**51,83 Persen**	**51,83 Persen**	**624.727.000,00**	**640.672.244,00**	**1.293.051.944,00**	**-624.727.000,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya kualitas kawasan permukiman]	**Persentase Luas Kawasan Kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani**	**100**	**6.14**	**8.29**	-	-	**624.727.000,00**	**640.672.244,00**	**1.293.051.944,00**	-	-	-	-	-	-	**51.83**	**0,00**	-
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Jumlah Dokumen Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha*				55,00 Persen	55,00 Persen	124.727.000,00	191.598.544,00	649.009.544,00	524.282.544,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Meningkatnya infrastruktur yang merata dan berkualitas		0,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi				3 Dokumen	3 Dokumen	124.727.000,00	191.598.544,00	649.009.544,00	524.282.544,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Jumlah Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Peningkatan Pelayanan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan*				48,66 Persen 50 Unit	48,66 Persen 50 Unit	500.000.000,00	449.073.700,00	644.042.400,00	144.042.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Meningkatnya infrastruktur yang merata dan berkualitas		0,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni																		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				20 Unit Rumah	20 Unit Rumah	500.000.000,00	449.073.700,00	644.042.400,00	144.042.400,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
4.	**1.04.04**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Peningkatan Pelayanan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Presentase Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**				**1 27,69 persen Persen**	**1 27,69 persen Persen**	**500.000.000,00**	**289.554.100,00**	**1.017.284.270,00**	**-500.000.000,00**							**0,00**	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Luas Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Peningkatan Pelayanan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan*				1 persen 27,69 Persen	1 persen 27,69 Persen	500.000.000,00	289.554.100,00	1.017.284.270,00	517.284.270,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Meningkatnya infrastruktur yang merata dan berkualitas		0,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				80 Unit Rumah	80 Unit Rumah	500.000.000,00	289.554.100,00	1.017.284.270,00	517.284.270,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
5.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Jumlah Lokasi Penyediaan PSU Perumahan (Lokasi) Presentase Penyediaan Infrastruktur PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) Perumahan dan Lingkungan Permukiman**				**2 40,00 Lokasi Persen**	**2 40,00 Lokasi Persen**	**2.134.682.501,00**	**55.193.308.297,00**	**74.261.719.077,00**	**-2.134.682.501,00**							**0,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**2.134.682.501,00**	**55.193.308.297,00**	**74.261.719.077,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,00**	-
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	*Jumlah Lokasi Penyediaan PSU Perumahan dan Lingkungan Permukiman Peningkatan Pelayanan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan*				2 lokasi 40,00 Persen	2 lokasi 40,00 Persen	2.134.682.501,00	55.193.308.297,00	74.261.719.077,00	72.127.036.576,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Meningkatnya infrastruktur yang merata dan berkualitas		0,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				1 Laporan	1 Laporan	34.275.000,00	0,00	0,00	-34.275.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		[Meningkatnya Penyediaan PSU Perumahan dan Permukiman]	**Presentase Penyediaan Infrastruktur PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) Perumahan dan Lingkungan Permukiman**	**100**	**46**	**20**	-	-	**2.134.682.501,00**	**55.193.308.297,00**	**74.261.719.077,00**	-	-	-	-	-	-	**40**	**0,00**	-
	1.04.05.2.01.0008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan																		
			Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum				2 Lokasi	2 Lokasi	160.544.601,00	2.352.118.472,00	2.352.118.472,00	2.191.573.871,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang																		
			Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang				5 Laporan	5 Laporan	4.862.900,00	0,00	0,00	-4.862.900,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan																		
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum				4 Lokasi	4 Lokasi	1.935.000.000,00	52.841.189.825,00	71.909.600.605,00	69.974.600.605,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**9.239.488.200,00**	**6.640.072.543,20**	**23.229.476.093,20**	**13.989.987.893,20**							**950.000.000,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							**1.017.800.000,00**	**628.246.040,00**	**628.246.040,00**	**-389.553.960,00**							**700.000.000,00**	
1.	**2.10.04**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**presentase penyelesaian konflik, sengketa dan perkara pertanahan** **Penanganan Konflik Tanah Pemerintah**				**100** **30 Persen Bidang**	**100** **30 Persen Bidang**	**1.017.800.000,00**	**628.246.040,00**	**628.246.040,00**	**-317.800.000,00**							**700.000.000,00**	
		[Meningkatnya penyelesaian konflik sengketa dan hak milik atas tanah pemerintah]	**Presentasi penyelesaian perkara pertanahan**	**80**	**75**	**80**	-	-	**1.017.800.000,00**	**628.246.040,00**	**628.246.040,00**	-	-	-	-	-	-	**80**	**700.000.000,00**	-
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Peningkatan pelayanan prima kepada public presentase kejelasan hak milik atas tanah pemda serta presentase sengketa dan konflik aset tanah pemda*				100 Persen 30 Bidang	100 Persen 30 Bidang	1.017.800.000,00	628.246.040,00	628.246.040,00	-389.553.960,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam kerangka inovasi dan digitalisasi pelayanan publik		700.000.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				10 Berita Acara	10 Berita Acara	100.000.000,00	49.801.080,00	49.801.080,00	-50.198.920,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.04.2.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				150 Dokumen	150 Dokumen	917.800.000,00	578.444.960,00	578.444.960,00	-339.355.040,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			450.000.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**8.221.688.200,00**	**6.011.826.503,20**	**22.601.230.053,20**	**14.379.541.853,20**							**250.000.000,00**	
1.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase Luas RTH Pemerintah Daerah yang dikelola** **Persentase luas RTH yang dikelola (%)**				**75,40** **95 Persen Persen**	**75,40** **95 Persen Persen**	**8.221.688.200,00**	**6.011.826.503,20**	**22.601.230.053,20**	**-7.971.688.200,00**							**250.000.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati]	**Persentase Luas RTH Pemerintah Daerah yang dikelola**	**100**	**92**	**67.68**	-	-	**8.221.688.200,00**	**6.011.826.503,20**	**22.601.230.053,20**	-	-	-	-	-	-	**75.40**	**250.000.000,00**	-
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	*Peningkatan Pelayanan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan*				95 persen	95 persen	8.221.688.200,00	6.011.826.503,20	22.601.230.053,20	14.379.541.853,20			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	Meningkatnya infrastruktur yang merata dan berkualitas		250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				31,81 Ha Ha	31,81 Ha Ha	7.618.312.980,00	4.001.640.535,20	19.647.276.900,20	12.028.963.920,20	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola				30 Unit	30 Unit	403.375.220,00	307.156.220,00	323.221.805,00	-80.153.415,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.11.04.2.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya																		
			Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Unit	10 Unit	200.000.000,00	1.703.029.748,00	2.630.731.348,00	2.430.731.348,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) PAJAK AIR TANAH	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN							**19.919.908.009,00**	**17.644.474.044,00**	**19.848.511.626,00**	**-71.396.383,00**							**46.013.177.785,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**19.919.908.009,00**	**17.644.474.044,00**	**19.848.511.626,00**	**-71.396.383,00**							**46.013.177.785,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**19.919.908.009,00**	**17.644.474.044,00**	**19.848.511.626,00**	**-71.396.383,00**							**46.013.177.785,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akip**				**B Predikat**	**B Predikat**	**19.117.324.195,00**	**16.452.094.192,00**	**18.508.077.044,00**	**16.556.799.805,00**							**35.674.124.000,00**	
		[Meningkatnya nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan DPKP]	**Nilai Akip**	**BB**	**B**	**B**	-	-	**19.117.324.195,00**	**16.452.094.192,00**	**18.508.077.044,00**	-	-	-	-	-	-	**B**	**35.674.124.000,00**	-
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun dengan baik*				2 Dokumen	2 Dokumen	50.046.000,00	10.680.000,00	10.680.000,00	-39.366.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	Masyarakat dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan		70.000.000,00	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	50.046.000,00	10.680.000,00	10.680.000,00	-39.366.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			70.000.000,00	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Pelaksanaan administrasi keuangan yang baik*				12 Bulan	12 Bulan	15.703.634.699,00	12.080.127.817,00	13.922.651.389,00	-1.780.983.310,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	Masyarakat dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan		20.183.360.000,00	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				123 Orang/ bulan	123 Orang/ bulan	15.550.274.699,00	11.953.407.817,00	13.795.931.389,00	-1.754.343.310,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) 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.	- -			20.000.000.000,00	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	4 Dokumen	153.360.000,00	126.720.000,00	126.720.000,00	-26.640.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			183.360.000,00	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Laporan administrasi barang milik daerah yang tersusun dengan baik*				1 Laporan	1 Laporan	42.846.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	-38.046.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	Masyarakat dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan		45.000.000,00	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	42.846.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	-38.046.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			45.000.000,00	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Dokumen administrasi kepegawaian yang tersusun dengan baik*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	Masyarakat dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan		300.000.000,00	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			300.000.000,00	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Pelaksanaan administrasi umum yang baik*				1 Paket	1 Paket	381.733.726,00	262.945.280,00	262.945.280,00	-118.788.446,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	Masyarakat dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan		945.000.000,00	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.906.600,00	2.566.079,00	2.566.079,00	-2.340.521,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			15.000.000,00	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	42.371.284,00	31.176.996,00	31.176.996,00	-11.194.288,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			50.000.000,00	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.953.096,00	9.599.685,00	9.599.685,00	-3.353.411,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			20.000.000,00	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	118.404.796,00	99.170.508,00	99.170.508,00	-19.234.288,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			120.000.000,00	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	26.573.950,00	8.162.012,00	8.162.012,00	-18.411.938,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			30.000.000,00	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	3.060.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00	-1.200.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			5.000.000,00	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.220.000,00	2.220.000,00	2.220.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			5.000.000,00	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	61.200.000,00	3.540.000,00	3.540.000,00	-57.660.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			100.000.000,00	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	110.044.000,00	104.650.000,00	104.650.000,00	-5.394.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			600.000.000,00	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah peningkatan sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah*				5 Unit	5 Unit	4.200.000,00	1.645.715.545,00	1.859.174.825,00	1.854.974.825,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	Masyarakat dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan		11.800.000.000,00	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			1.000.000.000,00	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	10 Unit	1.050.000,00	81.089.040,00	81.089.040,00	80.039.040,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			800.000.000,00	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	11 Unit	1.050.000,00	62.685.672,00	189.687.052,00	188.637.052,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			2.000.000.000,00	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	3 Unit	1.050.000,00	1.500.890.833,00	1.587.348.733,00	1.586.298.733,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			8.000.000.000,00	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Laporan administrasi jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersusun dengan baik*				12 Laporan	12 Laporan	1.941.817.650,00	1.771.527.250,00	1.771.527.250,00	-170.290.400,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	Masyarakat dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan		1.034.804.000,00	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	6.056.890,00	6.056.890,00	6.056.890,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			10.000.000,00	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	414.460.760,00	244.170.360,00	244.170.360,00	-170.290.400,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			524.804.000,00	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.521.300.000,00	1.521.300.000,00	1.521.300.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			500.000.000,00	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik*				57 Unit	57 Unit	991.996.120,00	675.248.300,00	675.248.300,00	-316.747.820,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	Masyarakat dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan		1.295.960.000,00	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	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				57 Unit	57 Unit	979.696.120,00	665.338.300,00	665.338.300,00	-314.357.820,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			1.200.000.000,00	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	10.300.000,00	7.910.000,00	7.910.000,00	-2.390.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			45.960.000,00	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			50.000.000,00	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
2.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Cakupan Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran**				**100 %**	**100 %**	**802.583.814,00**	**1.192.379.852,00**	**1.340.434.582,00**	**9.536.469.971,00**							**10.339.053.785,00**	
		[Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran]	**Cakupan Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran**	**100**	**100**	**100**	-	-	**802.583.814,00**	**1.192.379.852,00**	**1.340.434.582,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**10.339.053.785,00**	-
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase layanan pelaksanaan pemadaman, penyelamatan dan pengendalian kebakaran*				100 %	100 %	519.949.544,00	954.468.411,00	988.878.411,00	468.928.867,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	Masyarakat dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan		8.725.059.785,00	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				1 Dokumen	1 Dokumen	35.026.240,00	21.335.320,00	21.335.320,00	-13.690.920,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			128.586.200,00	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	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				12 Laporan	12 Laporan	67.660.340,00	34.180.720,00	34.180.720,00	-33.479.620,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			87.769.820,00	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				12 Dokumen	12 Dokumen	65.384.990,00	60.989.240,00	60.989.240,00	-4.395.750,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			91.513.265,00	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0004	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				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	3.790.000,00	3.790.000,00	-2.210.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			11.890.500,00	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal				1 Dokumen	1 Dokumen	11.000.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	-4.400.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			20.000.000,00	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	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				8 Orang	3 Orang	109.437.450,00	47.991.450,00	47.991.450,00	-61.446.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			1.245.300.000,00	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)																		
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya				1 Desa/Kelurahan	1 Desa/Kelurahan	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			220.000.000,00	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0017	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				1 Unit	114 Unit	1.360.000,00	759.763.575,00	794.173.575,00	792.813.575,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			6.500.000.000,00	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran				1 Dokumen	1 Dokumen	210.248.100,00	15.340.000,00	15.340.000,00	-194.908.100,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			400.000.000,00	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga				20 Keluarga	20 Keluarga	12.472.424,00	3.118.106,00	3.118.106,00	-9.354.318,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			20.000.000,00	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	*Jumlah dokumen hasil inspeksi peralatan proteksi kebakaran*				10 Dokumen	10 Dokumen	14.920.000,00	11.180.000,00	11.180.000,00	-3.740.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	Masyarakat dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan		43.994.000,00	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran				10 Dokumen	10 Dokumen	14.920.000,00	11.180.000,00	11.180.000,00	-3.740.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			43.994.000,00	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	*Jumlah dokumen hasil investigasi kejadian kebakaran*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	Masyarakat dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan		20.000.000,00	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian				1 Dokumen	1 Dokumen	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			20.000.000,00	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	*Jumlah desa/kelurahan yang tanggap kebakaran*				5 Desa/Kelurahan	5 Desa/Kelurahan	163.798.920,00	96.531.465,00	116.787.455,00	-47.011.465,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	Masyarakat dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan		610.000.000,00	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	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				50 Orang	50 Orang	63.218.760,00	19.485.580,00	19.485.580,00	-43.733.180,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			250.000.000,00	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran																		
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				5 Desa/Kelurahan	5 Desa/Kelurahan	82.265.160,00	57.367.160,00	57.367.160,00	-24.898.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			280.000.000,00	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04.0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar				1 Dokumen	1 Dokumen	18.315.000,00	19.678.725,00	39.934.715,00	21.619.715,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			80.000.000,00	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	*Jumlah operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia yang tertangani dengan baik*				12 Laporan	12 Laporan	102.555.350,00	128.839.976,00	222.228.716,00	119.673.366,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	Masyarakat dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan		940.000.000,00	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia				12 Laporan	12 Laporan	10.305.000,00	6.190.000,00	6.190.000,00	-4.115.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			20.000.000,00	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.05.0002	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	11.000.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	-4.400.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			20.000.000,00	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.05.0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal				1 Laporan	1 Laporan	58.500.000,00	15.545.000,00	15.545.000,00	-42.955.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			200.000.000,00	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis				14 Unit	191 Unit	22.750.350,00	100.504.976,00	193.893.716,00	171.143.366,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			700.000.000,00	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							**18.535.917.490,00**	**15.011.594.166,00**	**17.545.434.259,00**	**-990.483.231,00**							**17.395.660.208,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**18.535.917.490,00**	**15.011.594.166,00**	**17.545.434.259,00**	**-990.483.231,00**							**17.395.660.208,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**18.535.917.490,00**	**15.011.594.166,00**	**17.545.434.259,00**	**-990.483.231,00**							**17.395.660.208,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**85 %**	**85 %**	**17.992.717.065,00**	**14.879.266.166,00**	**17.413.106.259,00**	**-1.658.289.754,00**							**16.334.427.311,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**17.992.717.065,00**	**14.879.266.166,00**	**17.413.106.259,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**16.334.427.311,00**	-
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Perangkat Daerah yang disampaikan*				12 Bulan	12 Bulan	116.574.000,00	29.990.000,00	29.990.000,00	-86.584.000,00			-	- -	-		166.290.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	116.574.000,00	29.990.000,00	29.990.000,00	-86.584.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			166.290.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan Presentase Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah*				100 %	100 %	11.626.244.277,00	8.804.029.760,00	10.060.220.037,00	-1.566.024.240,00			-	- -	-		12.976.147.796,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	11.462.204.277,00	8.644.069.760,00	9.885.260.037,00	-1.576.944.240,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			12.788.244.796,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	164.040.000,00	159.960.000,00	174.960.000,00	10.920.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			187.903.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase terpenuhinya peningkatan kapasitas pegawai perangkat daerah*				100 %	100 %	56.749.600,00	78.395.000,00	776.855.316,00	720.105.716,00			-	- -	-		220.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	1.163.600,00	78.395.000,00	776.855.316,00	775.691.716,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			110.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	30 Orang	55.586.000,00	0,00	0,00	-55.586.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			110.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Daerah*				100 %	100 %	250.868.595,00	114.397.813,00	200.969.313,00	-49.899.282,00			-	- -	-		2.493.981.696,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	64.691.590,00	29.492.808,00	124.564.308,00	59.872.718,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			80.252.397,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.530.005,00	14.530.005,00	14.530.005,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			53.469.644,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.115.000,00	4.745.000,00	4.745.000,00	-3.370.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			8.652.755,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.320.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				14 Laporan	14 Laporan	162.332.000,00	64.430.000,00	55.930.000,00	-106.402.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.350.286.900,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	1.762.000,00	1.762.000,00	494.362.000,00	492.600.000,00			-	- -	-		11.110.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	1.762.000,00	1.762.000,00	494.362.000,00	492.600.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			11.110.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	5.613.282.600,00	5.570.382.600,00	5.570.382.600,00	-42.900.000,00			-	- -	-		116.901.190,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	108.432.600,00	108.432.600,00	108.432.600,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			116.799.832,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Laporan	13 Laporan	5.504.850.000,00	5.461.950.000,00	5.461.950.000,00	-42.900.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			101.358,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah*				100 %	100 %	327.235.993,00	280.308.993,00	280.326.993,00	-46.909.000,00			-	- -	-		569.776.229,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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				30 Unit	30 Unit	312.375.993,00	271.658.993,00	271.676.993,00	-40.699.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			550.196.229,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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				10 Unit	10 Unit	14.860.000,00	8.650.000,00	8.650.000,00	-6.210.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			19.580.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Presentase Perda dan Perkada yang ditegakkan**				**100 %**	**100 %**	**543.200.425,00**	**132.328.000,00**	**132.328.000,00**	**518.032.472,00**							**1.061.232.897,00**	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kegiatan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*				100 %	100 %	422.017.725,00	125.908.000,00	125.908.000,00	-296.109.725,00			-	- -	Menurunnya pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum		878.729.497,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				12 Dokumen	12 Dokumen	17.000.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	-15.300.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			38.700.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan *dalam Teknik Pencegahan Kejahatan*				12 Dokumen	12 Dokumen	27.000.000,00	7.250.000,00	7.250.000,00	-19.750.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			32.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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				1 Dokumen	1 Dokumen	17.000.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	-15.300.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi			13.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0013	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat																		
			Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya				1084 Orang	1084 Orang	14.950.000,00	2.680.000,00	2.680.000,00	-12.270.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			32.397.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas																		
			Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas				248 Orang	248 Orang	0,00	7.475.000,00	7.475.000,00	7.475.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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 Pengawalan																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				12 laporan	12 laporan	120.608.850,00	32.050.000,00	32.050.000,00	-88.558.850,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			182.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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				150 Laporan	150 Laporan	152.068.925,00	32.050.000,00	32.050.000,00	-120.018.925,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			282.832.297,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				6 Laporan	6 Laporan	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			35.800.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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				2 Unit	2 Unit	800.000,00	3.403.000,00	3.403.000,00	2.603.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi			10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.02.2.01.0025	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja																		
			Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas				38 Orang	38 Orang	44.589.950,00	9.600.000,00	9.600.000,00	-34.989.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			252.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	*Terselesaikan Pelanggaran Perda dan Perkada (baik secara persuasif maupun represif)*				100 %	100 %	120.162.700,00	5.400.000,00	5.400.000,00	-114.762.700,00			-	- -	Menurunnya pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum		172.503.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				90 Laporan	90 Laporan	64.968.350,00	3.200.000,00	3.200.000,00	-61.768.350,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			96.251.700,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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				65 Laporan	65 Laporan	55.194.350,00	2.200.000,00	2.200.000,00	-52.994.350,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			76.251.700,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	*Jumlah Kegiatan Pembinaan yang Dilaksanakan*				12 Kegiatan	12 Kegiatan	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi	-		10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				2 Laporan	2 Laporan	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi			10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							**10.532.788.143,00**	**7.417.728.408,00**	**8.375.293.133,00**	**-2.157.495.010,00**							**7.051.180.543,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**10.532.788.143,00**	**7.417.728.408,00**	**8.375.293.133,00**	**-2.157.495.010,00**							**7.051.180.543,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**10.532.788.143,00**	**7.417.728.408,00**	**8.375.293.133,00**	**-2.157.495.010,00**							**7.051.180.543,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP Perangkat Daerah**				**71,5 Nilai**	**71,5 Nilai**	**8.712.788.143,00**	**6.569.500.928,00**	**7.527.065.653,00**	**-1.661.607.600,00**							**7.051.180.543,00**	
		[Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah dalam Menjalankan Tupoksi Penanggulangan Bencana]	**Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**91.50**	**62**	**66.50**	-	-	**8.712.788.143,00**	**6.569.500.928,00**	**7.527.065.653,00**	-	-	-	-	-	-	**71.50**	**7.051.180.543,00**	-
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase keselarasan RPJMD dan Renstra PD*				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	954.000,00	954.000,00	-49.046.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	Dokumen		50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000,00	954.000,00	954.000,00	-49.046.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				12 Laporan	12 Laporan	7.031.825.970,00	5.118.427.811,00	6.075.992.536,00	-955.833.434,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	Dokumen		7.001.180.543,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				52 Orang/bulan	52 Orang/bulan	6.855.905.970,00	4.950.187.811,00	5.907.752.536,00	-948.153.434,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	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.	- -			7.001.180.543,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	175.920.000,00	168.240.000,00	168.240.000,00	-7.680.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	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.	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*terlaksananya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah*				12 Laporan	12 Laporan	12.065.600,00	5.500.000,00	5.500.000,00	-6.565.600,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	laporan		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	1.065.600,00	0,00	0,00	-1.065.600,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	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.	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	1 Orang	11.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	-5.500.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	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.	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah*				4 Paket	4 Paket	221.268.727,00	97.718.849,00	97.718.849,00	-123.549.878,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	Paket		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	999.999,00	999.500,00	999.500,00	-499,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	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.	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.844.790,00	16.844.790,00	16.844.790,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, 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.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	18.927.801,00	3.297.201,00	3.297.201,00	-15.630.600,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	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.	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.411.000,00	14.747.358,00	14.747.358,00	13.336.358,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	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.	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.860.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	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.	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	181.225.137,00	59.970.000,00	59.970.000,00	-121.255.137,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*				12 Unit	12 Unit	4.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-3.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi	Unit		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, 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.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	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.	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	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.	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	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.	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				12 Laporan	12 Laporan	1.200.998.176,00	1.191.637.342,00	1.191.637.342,00	-9.360.834,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	Laporan		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	164.223.176,00	164.187.342,00	164.187.342,00	-35.834,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	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.	- -			0,00	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	1.036.775.000,00	1.027.450.000,00	1.027.450.000,00	-9.325.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*				5 Unit	5 Unit	192.629.670,00	154.262.926,00	154.262.926,00	-38.366.744,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	Unit		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	25 Unit	191.622.926,00	154.262.926,00	154.262.926,00	-37.360.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**8.712.788.143,00**	**6.569.500.928,00**	**7.527.065.653,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**7.051.180.543,00**	-
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	1.006.744,00	0,00	0,00	-1.006.744,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	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.	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**1. Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana; 2. Persentase penanganan tanggap darurat bencana; 3. Persentase penanganan pemulihan pasca bencana**				**97% Persentase**	**97% Persentase**	**1.820.000.000,00**	**848.227.480,00**	**848.227.480,00**	**-1.820.000.000,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Layanan Penanggulangan Bencana]	**Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana** **Persentase Penanganan Pemulihan Pasca Bencana** **Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana**	**100**	**96**	**96**	-	-	**1.820.000.000,00**	**848.227.480,00**	**848.227.480,00**	-	-	-	-	-	-	**97**	**0,00**	-
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	*Persentase warga negara yang mendapatkan informasi kebencanaan*				97% Persentase	97% Persentase	571.000.000,00	264.755.000,00	264.755.000,00	-306.245.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	Orang		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				30 Orang	30 Orang	111.000.000,00	102.819.000,00	102.819.000,00	-8.181.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	460.000.000,00	161.936.000,00	161.936.000,00	-298.064.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*Persentase warga negara yang mendapatkan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana*				97% Persentase	97% Persentase	226.000.000,00	6.105.000,00	6.105.000,00	-219.895.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	Orang		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota																		
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya				15 Unit	0 Unit	101.000.000,00	1.016.000,00	1.016.000,00	-99.984.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota																		
			Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota				40 Orang	40 Orang	50.000.000,00	1.855.000,00	1.855.000,00	-48.145.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			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	1.000.000,00	1.016.000,00	1.016.000,00	16.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya				1 laporan	1 laporan	72.000.000,00	212.000,00	212.000,00	-71.788.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.016.000,00	1.016.000,00	16.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			0,00	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				1 Kawasan	1 Kawasan	1.000.000,00	990.000,00	990.000,00	-10.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	*Persentase warga yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi saat kedaruratan bencana*				97% Persentase	97% Persentase	572.000.000,00	371.331.328,00	371.331.328,00	-200.668.672,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	Orang		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas																		
			Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			0,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	435.937.500,00	262.404.328,00	262.404.328,00	-173.533.172,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			0,00	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				100 Orang	100 Orang	114.062.500,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-107.062.500,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			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				100 Orang	100 Orang	20.000.000,00	99.927.000,00	99.927.000,00	79.927.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota				2 Laporan	2 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	*Persentase sistem dasar penanggulangan bencana yang diimplementasikan*				97% Persentase	97% Persentase	451.000.000,00	206.036.152,00	206.036.152,00	-244.963.848,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	Dokumen		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana				2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00	990.000,00	990.000,00	-10.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0007	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi				10 Orang	10 Orang	50.000.000,00	22.067.636,00	22.067.636,00	-27.932.364,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	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.	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota																		
			Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				2 Dokumen	2 Dokumen	400.000.000,00	182.978.516,00	182.978.516,00	-217.021.484,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS SOSIAL							**10.455.073.237,00**	**7.658.744.737,00**	**8.962.428.669,00**	**-1.492.644.568,00**							**5.930.999.295,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**10.455.073.237,00**	**7.658.744.737,00**	**8.962.428.669,00**	**-1.492.644.568,00**							**5.930.999.295,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**10.455.073.237,00**	**7.658.744.737,00**	**8.962.428.669,00**	**-1.492.644.568,00**							**5.930.999.295,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Indeks Kepuasaan Masyarakat**				**79.01 A (90) Angka Nilai**	**79.01 A (90) Angka Nilai**	**6.282.625.786,00**	**4.952.999.286,00**	**5.693.317.617,00**	**-1.649.626.491,00**							**4.632.999.295,00**	
		[Meningkatnya dukungan layanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**6.282.625.786,00**	**4.952.999.286,00**	**5.693.317.617,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**4.632.999.295,00**	-
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun*				15 Dokumen	15 Dokumen	119.931.322,00	28.949.084,00	28.949.084,00	-90.982.238,00			-	- -	-		59.342.800,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	46.999.881,00	2.566.083,00	2.566.083,00	-44.433.798,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			51.700.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	4.999.603,00	1.900.000,00	1.900.000,00	-3.099.603,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	9.655.178,00	4.055.178,00	4.055.178,00	-5.600.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0006	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				4 Laporan	4 Laporan	5.229.528,00	4.129.528,00	4.129.528,00	-1.100.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	5.072.469,00	2.396.469,00	2.396.469,00	-2.676.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	1 Data	6.922.663,00	6.049.826,00	6.049.826,00	-872.837,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			7.642.800,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1 Berita Acara	41.052.000,00	7.852.000,00	7.852.000,00	-33.200.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah*				95 %	95 %	5.181.769.353,00	3.851.600.598,00	4.567.609.929,00	-614.159.424,00			-	- -	-		4.370.068.040,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31/14 Orang/bulan	31/14 Orang/bulan	4.972.927.353,00	3.681.481.598,00	4.397.490.929,00	-575.436.424,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.370.068.040,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	167.640.000,00	164.280.000,00	164.280.000,00	-3.360.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	41.202.000,00	5.839.000,00	5.839.000,00	-35.363.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlayani*				95 %	95 %	169.230.317,00	125.067.221,00	125.067.221,00	-44.163.096,00			-	- -	-		154.088.455,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	2.436.389,00	2.436.389,00	2.436.389,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	8.753.132,00	19.898.632,00	19.898.632,00	11.145.500,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	9.960.384,00	5.882.000,00	5.882.000,00	-4.078.384,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	8.000.000,00	9.994.000,00	9.994.000,00	1.994.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	140.080.412,00	86.856.200,00	86.856.200,00	-53.224.212,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			154.088.455,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase barang milik daerah yang terpenuhi*				95 %	95 %	2.908.451,00	0,00	24.309.000,00	21.400.549,00			-	- -	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	2.908.451,00	0,00	24.309.000,00	21.400.549,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Perkantoran yang terpenuhi*				95 %	95 %	635.669.575,00	799.012.841,00	799.012.841,00	163.343.266,00			-	- -	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	5.451.201,00	5.451.201,00	5.451.201,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	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				12 Laporan	12 Laporan	91.473.312,00	96.911.640,00	96.911.640,00	5.438.328,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	538.745.062,00	696.650.000,00	696.650.000,00	157.904.938,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah yang dipelihara*				95 %	95 %	173.116.768,00	148.369.542,00	148.369.542,00	-24.747.226,00			-	- -	-		49.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0002	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				27 Unit	27 Unit	113.866.768,00	108.929.542,00	108.929.542,00	-4.937.226,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				21 Unit	21 Unit	14.250.000,00	8.040.000,00	8.040.000,00	-6.210.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	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	45.000.000,00	31.400.000,00	31.400.000,00	-13.600.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			49.500.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase Potensi Sumber daya Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang Mampu Melakukan Pemberdayaan Sosial Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya Dalam Pelayanan Sosial**				**99 99 % %**	**99 99 % %**	**654.988.299,00**	**353.004.925,00**	**353.004.925,00**	**65.511.701,00**							**720.500.000,00**	
		[Meningkatnya Pemberdayaan Sosial]	**Presentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial Presentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial**	**99**	**99**	**99**	-	-	**654.988.299,00**	**353.004.925,00**	**353.004.925,00**	-	-	-	-	-	-	**99**	**720.500.000,00**	-
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Mengikuti Bimbingan Atau Pelatihan*				212 Orang	212 Orang	654.988.299,00	353.004.925,00	353.004.925,00	-301.983.374,00			-	- -	-		720.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				54 Keluarga	54 Keluarga	49.996.644,00	966.985,00	966.985,00	-49.029.659,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			55.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				65 Lembaga	65 Lembaga	74.994.435,00	796.985,00	796.985,00	-74.197.450,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			82.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya				58 Orang	58 Orang	119.997.733,00	49.136.985,00	49.136.985,00	-70.860.748,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			132.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0015	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi																		
			Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi				100 Orang	100 Orang	349.999.746,00	301.136.985,00	301.136.985,00	-48.862.761,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			385.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0016	Pengelolaan Layanan Terpadu	Kesejahteraan Sosial																	
			Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti				55 Laporan	55 Laporan	59.999.741,00	966.985,00	966.985,00	-59.032.756,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			66.000.000,00	DINAS SOSIAL
3.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Dan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya**				**100 %**	**100 %**	**709.540.280,00**	**441.423.520,00**	**974.363.253,00**	**-555.540.280,00**							**154.000.000,00**	
		[Meningkatnya Rehabilitasi Sosial]	**Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya**	**100**	**100**	**100**	-	-	**709.540.280,00**	**441.423.520,00**	**974.363.253,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**154.000.000,00**	-
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	*Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang Terlayani*				627 Orang	627 Orang	524.902.271,00	339.534.940,00	719.128.173,00	194.225.902,00			-	- -	-		66.000.000,00	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				250 Orang	250 Orang	149.997.582,00	127.938.025,00	178.127.718,00	28.130.136,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	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				45 Orang	45 Orang	39.997.851,00	35.346.685,00	35.346.685,00	-4.651.166,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	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				40 Orang	40 Orang	49.986.284,00	43.425.865,00	143.764.315,00	93.778.031,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			55.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	49.996.952,00	42.500.000,00	42.500.000,00	-7.496.952,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	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				30 Orang	30 Orang	19.994.997,00	966.985,00	966.985,00	-19.028.012,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	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																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	30 Orang	19.961.379,00	966.985,00	966.985,00	-18.994.394,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	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				20 Orang	20 Orang	9.988.255,00	4.416.985,00	4.416.985,00	-5.571.270,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				6 Orang	6 Orang	34.992.345,00	966.985,00	966.985,00	-34.025.360,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	99.993.096,00	72.605.470,00	301.670.560,00	201.677.464,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	9.998.362,00	966.985,00	966.985,00	-9.031.377,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	34.998.265,00	8.466.985,00	8.466.985,00	-26.531.280,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0014	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota				6 Orang	6 Orang	4.996.903,00	966.985,00	966.985,00	-4.029.918,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			11.000.000,00	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 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA yang Terlayani*				264 Orang	264 Orang	184.638.009,00	101.888.580,00	255.235.080,00	70.597.071,00			-	- -	-		88.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	9.994.568,00	1.716.650,00	1.716.650,00	-8.277.918,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			11.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	5 Orang	9.997.387,00	966.985,00	966.985,00	-9.030.402,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			11.000.000,00	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	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			16.500.000,00	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				12 Orang	12 Orang	9.999.309,00	9.999.309,00	9.999.309,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			11.000.000,00	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				28 Orang	28 Orang	69.994.005,00	67.460.742,00	202.425.642,00	132.431.637,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			22.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota				16 Orang	16 Orang	4.990.924,00	4.810.924,00	4.810.924,00	-180.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			5.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				24 Orang	24 Orang	9.849.695,00	0,00	9.190.800,00	-658.895,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			11.000.000,00	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				24 Orang	24 Orang	9.849.695,00	0,00	9.190.800,00	-658.895,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	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				8 Orang	8 Orang	4.991.166,00	0,00	0,00	-4.991.166,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	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				5 Orang	5 Orang	4.991.727,00	0,00	0,00	-4.991.727,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Orang	3 Orang	4.991.727,00	966.985,00	966.985,00	-4.024.742,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				7 Orang	7 Orang	4.991.166,00	966.985,00	966.985,00	-4.024.181,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				7 Orang	7 Orang	14.996.995,00	0,00	0,00	-14.996.995,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	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	9.999.645,00	0,00	0,00	-9.999.645,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
4.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar**				**100 %**	**100 %**	**2.509.987.675,00**	**1.767.213.570,00**	**1.791.585.165,00**	**-2.383.487.675,00**							**126.500.000,00**	
		[Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial]	**Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi** **Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar**	**100** **48.90**	**100** **23.1**	**100** **32.19**	-	-	**2.509.987.675,00**	**1.767.213.570,00**	**1.791.585.165,00**	-	-	-	-	-	-	**100** **36.87**	**126.500.000,00**	-
	1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	*Jumlah Anak anak Terlantar Yang di Pelihara*				317 Orang	317 Orang	59.999.882,00	51.127.690,00	51.127.690,00	-8.872.192,00			-	- -	-		11.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.01.0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar																		
			Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota				319 Orang	319 Orang	59.999.882,00	51.127.690,00	51.127.690,00	-8.872.192,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			11.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase data fakir miskin yang dikelola*				7443 Orang	7443 Orang	2.449.987.793,00	1.716.085.880,00	1.740.457.475,00	-709.530.318,00			-	- -	-		115.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				7443 Orang	7443 Orang	99.999.675,00	1.933.970,00	26.305.565,00	-73.694.110,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			110.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			5.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				520 Orang	520 Orang	2.094.990.685,00	1.682.750.955,00	1.682.750.955,00	-412.239.730,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan				4800 Usulan	4800 Usulan	249.997.433,00	31.400.955,00	31.400.955,00	-218.596.478,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
5.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota**				**100 %**	**100 %**	**297.931.197,00**	**144.103.436,00**	**150.157.709,00**	**-931.197,00**							**297.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		[Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**297.931.197,00**	**144.103.436,00**	**150.157.709,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**297.000.000,00**	-
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	*Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang Mendapat Perlindungan*				2318 Orang	2318 Orang	278.062.297,00	134.349.466,00	140.403.739,00	-137.658.558,00			-	- -	-		275.000.000,00	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				1250 Orang	1250 Orang	209.042.490,00	114.440.090,00	120.494.363,00	-88.548.127,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			220.000.000,00	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				1250 Orang	1250 Orang	29.909.257,00	3.090.480,00	3.090.480,00	-26.818.777,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			22.000.000,00	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				50 Orang	50 Orang	19.955.520,00	10.860.735,00	10.860.735,00	-9.094.785,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			22.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial																		
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				350 Orang	350 Orang	9.975.030,00	5.958.161,00	5.958.161,00	-4.016.869,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			11.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0007	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi																		
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Orang	1 Orang	9.180.000,00	0,00	0,00	-9.180.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana*				10 Orang	10 Orang	19.868.900,00	9.753.970,00	9.753.970,00	-10.114.930,00			-	- -	-		22.000.000,00	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				1 Kampung	1 Kampung	9.946.000,00	966.985,00	966.985,00	-8.979.015,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			11.000.000,00	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				24 Orang	24 Orang	9.922.900,00	8.786.985,00	8.786.985,00	-1.135.915,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			11.000.000,00	DINAS SOSIAL
		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI							**10.633.667.474,00**	**9.216.105.801,00**	**12.093.102.358,00**	**1.459.434.884,00**							**21.645.150.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**10.628.667.474,00**	**9.213.105.801,00**	**12.090.102.358,00**	**1.461.434.884,00**							**21.425.150.000,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**10.628.667.474,00**	**9.213.105.801,00**	**12.090.102.358,00**	**1.461.434.884,00**							**21.425.150.000,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat**				**86 Nilai**	**86 Nilai**	**5.789.028.574,00**	**4.468.401.574,00**	**5.246.022.131,00**	**929.471.426,00**							**6.718.500.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik]	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** **Nilai LPPD**	**79.85** **88.31**	**54.5** **76.61**	**62.10** **76.61**	-	-	**5.789.028.574,00**	**4.468.401.574,00**	**5.246.022.131,00**	-	-	-	-	-	-	**65.45** **76.61**	**6.718.500.000,00**	-
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja*				6 Dokumen	6 Dokumen	113.112.494,00	14.342.214,00	14.342.214,00	-98.770.280,00			-	- -	-		230.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	107.812.494,00	13.327.214,00	13.327.214,00	-94.485.280,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.01.0006	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				4 Laporan	4 Laporan	5.300.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00	-4.285.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			80.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				12 Dokumen	12 Dokumen	4.662.513.757,00	3.522.434.137,00	4.203.148.960,00	-459.364.797,00			-	- -	Aparatur Sipil Negara		4.400.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/bulan	28 Orang/bulan	4.505.433.757,00	3.382.874.137,00	4.063.588.960,00	-441.844.797,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	157.080.000,00	139.560.000,00	139.560.000,00	-17.520.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				12 Dokumen	12 Dokumen	143.895.361,00	54.312.478,00	54.312.478,00	-89.582.883,00			-	- -	-		413.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.995.316,00	1.197.508,00	1.197.508,00	-797.808,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.499.215,00	3.642.816,00	3.642.816,00	-3.856.399,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			8.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	986.570,00	921.570,00	921.570,00	-65.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi			5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.996.000,00	15.277.004,00	15.277.004,00	6.281.004,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	19.954.360,00	11.058.580,00	11.058.580,00	-8.895.780,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	104.463.900,00	22.215.000,00	22.215.000,00	-82.248.900,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			350.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Dokumen Pengadaan Aset*				12 Dokumen	12 Dokumen	2.691.000,00	0,00	48.524.671,00	45.833.671,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi	-		50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	2.691.000,00	0,00	48.524.671,00	45.833.671,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Dinas Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Perkantoran*				12 Dokumen	12 Dokumen	762.798.962,00	834.336.745,00	882.717.808,00	119.918.846,00			-	- -	-		1.330.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	33.994.962,00	17.032.745,00	17.032.745,00	-16.962.217,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			35.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	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	12 Laporan	93.304.000,00	93.304.000,00	93.304.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			95.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	635.500.000,00	724.000.000,00	772.381.063,00	136.881.063,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			1.200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara Terawatnya Barang Penunjang Urusan Perkantoran*				12 Dokumen 46 Unit	12 Dokumen 46 Unit	104.017.000,00	42.976.000,00	42.976.000,00	-61.041.000,00			-	- -	-		295.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09.0002	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	79.037.000,00	27.736.000,00	27.736.000,00	-51.301.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			135.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				33 Unit	33 Unit	22.980.000,00	13.240.000,00	13.240.000,00	-9.740.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			130.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Presentase kesesuaian RTKD terhadap Kebijakan, Strategi dan Program Pembangunan Ketenagakerjaan**				**95 %**	**95 %**	**190.000.000,00**	**21.679.500,00**	**21.679.500,00**	**-20.000.000,00**							**170.000.000,00**	
		[Terkelolanya Informasi Tenaga Kerja]	**Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja**	**94**	**83**	**85**	-	-	**190.000.000,00**	**21.679.500,00**	**21.679.500,00**	-	-	-	-	-	-	**88**	**170.000.000,00**	-
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	*Jumlah Dokumen/Review Rencana Tenaga Kerja Dearah (RTKD)*				1 Dokumen	1 Dokumen	190.000.000,00	21.679.500,00	21.679.500,00	-168.320.500,00			-	- -	-		170.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro																		
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokumen	1 Dokumen	140.000.000,00	20.664.500,00	20.664.500,00	-119.335.500,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro																		
			Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro				10 Orang	10 Orang	50.000.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00	-48.985.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			120.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Presentase pencari kerja yang mendapat pelatihan**				**35 %**	**35 %**	**850.000.000,00**	**572.485.114,00**	**572.485.114,00**	**9.320.000.000,00**							**10.170.000.000,00**	
		[Meningkatkan produktivitas tenaga kerja]	**Persentase Tenaga Kerja yang ditingkatkan kompetensinya dan ditempatkan**	**52**	**33**	**35**	-	-	**850.000.000,00**	**572.485.114,00**	**572.485.114,00**	-	-	-	-	-	-	**38**	**10.170.000.000,00**	-
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	*Jumlah Peserta Pelatihan yang Mendapatkan Sertifikasi Kompetensi* *Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan*				40 Orang	40 Orang	840.000.000,00	571.470.114,00	571.470.114,00	-268.529.886,00			-	- -	-		10.140.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	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				40 Orang	40 Orang	800.000.000,00	569.748.710,00	569.748.710,00	-230.251.290,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			10.000.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja																		
			Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n				2 Lembaga	2 Lembaga	40.000.000,00	1.721.404,00	1.721.404,00	-38.278.596,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			140.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	*Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina* *Jumlah LPKS yang Terakreditasi* *Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi*				1 LPKS 4 Lembaga 4 Perizinan	1 LPKS 4 Lembaga 4 Perizinan	10.000.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00	-8.985.000,00			-	- -	-		30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta																		
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				1 Lembaga	1 Lembaga	10.000.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00	-8.985.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Presentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan**				**60 %**	**60 %**	**287.988.900,00**	**221.307.925,00**	**221.307.925,00**	**297.011.100,00**							**585.000.000,00**	
		[Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja]	**Persentase tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja**	**50.30**	**26.50**	**29.75**	-	-	**287.988.900,00**	**221.307.925,00**	**221.307.925,00**	-	-	-	-	-	-	**34.50**	**585.000.000,00**	-
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Pelayanan antar Kerja*				25 Orang	25 Orang	80.988.500,00	126.863.000,00	126.863.000,00	45.874.500,00			-	- -	-		290.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				400 Orang	400 Orang	32.000.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00	-30.985.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja																		
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				550 Orang	550 Orang	4.988.500,00	1.015.000,00	1.015.000,00	-3.973.500,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			90.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan																		
			Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD				20 Orang	20 Orang	19.000.000,00	11.658.500,00	11.658.500,00	-7.341.500,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				25 Orang	25 Orang	25.000.000,00	113.174.500,00	113.174.500,00	88.174.500,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	*Jumlah Informasi Lowongan Kerja* *Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan*				400 Lowongan 400 Orang	400 Lowongan 400 Orang	202.000.400,00	91.479.925,00	91.479.925,00	-110.520.475,00			-	- -	-		255.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online				12 Dokumen	12 Dokumen	2.000.400,00	0,00	0,00	-2.000.400,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online																		
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				400 Orang	400 Orang	50.000.000,00	3.547.800,00	3.547.800,00	-46.452.200,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja																		
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				150 Orang	150 Orang	150.000.000,00	87.932.125,00	87.932.125,00	-62.067.875,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya* *Jumlah PMI yang Terdaftar dan Terinfomasi*				10 Orang 2 PMI	10 Orang 2 PMI	5.000.000,00	2.965.000,00	2.965.000,00	-2.035.000,00			-	- -	-		40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.04.0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran																		
			Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani				2 Orang	2 Orang	5.000.000,00	2.965.000,00	2.965.000,00	-2.035.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
5.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial** **Presentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak** **Cakupan tenaga kerja yang memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan**				**100** **20** **30 %** **%** **%**	**100** **20** **30 %** **%** **%**	**3.511.650.000,00**	**3.929.231.688,00**	**6.028.607.688,00**	**270.000.000,00**							**3.781.650.000,00**	
		[Meningkatnya pekerja yang terlindungi]	**Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial**	**100**	**100**	**100**	-	-	**3.511.650.000,00**	**3.929.231.688,00**	**6.028.607.688,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**3.781.650.000,00**	-
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Peraturan Perusahaan yang Didaftarkan* *Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak*				30 Perusahaan 5 PP	30 Perusahaan 5 PP	100.000.000,00	23.292.381,00	23.292.381,00	-76.707.619,00			-	- -	-		280.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan																		
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				5 Perusahaan	5 Perusahaan	10.000.000,00	3.899.000,00	3.899.000,00	-6.101.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan																		
			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama				5 Perusahaan	5 Perusahaan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan																		
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	19.393.381,00	19.393.381,00	-60.606.619,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			130.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Inspeksi atau Kunjungan ke Perusahaan* *Jumlah Perselisihan perkara ketenagakerjaan yang di selesaikan*				10 Kunjungan 6 Perkara	10 Kunjungan 6 Perkara	3.411.650.000,00	3.905.939.307,00	6.005.315.307,00	2.593.665.307,00			-	- -	-		3.501.650.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	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				12 Perkara	12 Perkara	50.000.000,00	16.080.604,00	16.080.604,00	-33.919.396,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				12 Perkara	12 Perkara	45.000.000,00	3.040.000,00	3.040.000,00	-41.960.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			120.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi																		
			Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi				15 Asosiasi dan Serikat Pekerja	15 Asosiasi dan Serikat Pekerja	110.000.000,00	54.222.303,00	54.222.303,00	-55.777.697,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				15 Lembaga	15 Lembaga	10.000.000,00	2.427.000,00	2.427.000,00	-7.573.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			85.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja																		
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				15000 Orang	29286 Orang	3.196.650.000,00	3.830.169.400,00	5.929.545.400,00	2.732.895.400,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			3.196.650.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**5.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**-2.000.000,00**							**220.000.000,00**	
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**							**5.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**-2.000.000,00**							**220.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**3.32.02**	**PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Dokumen Transmigrasi Terkait Perencanaan Kawasan Presentase status tanah restan di kawasan transmigrasi yang teridentifikasi**				**1 70 Dokumen %**	**1 70 Dokumen %**	**5.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**215.000.000,00**							**220.000.000,00**	
		[Meningkatnya Pelaksanaan Transmigrasi]	**Presentase potensi kawasan transmigrasi teridentifikasi**	**65**	**30**	**45**	-	-	**5.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**50**	**220.000.000,00**	-
	3.32.02.2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	*Dokumen evaluasi kepemilikan lahan masyarakat di kawasan transmigrasi Jumlah Laporan*				1 Dokumen 1 Laporan	1 Dokumen 1 Laporan	5.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-2.000.000,00			- -	- -	-		220.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	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	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	- -	- -			200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.02.2.01.0002	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan																		
			Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi				1 Kawasan Transmigrasi	1 Kawasan Transmigrasi	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	- -	- -			20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							**10.040.388.176,00**	**10.391.649.284,00**	**11.105.728.512,99**	**1.065.340.336,99**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**10.040.388.176,00**	**10.391.649.284,00**	**11.105.728.512,99**	**1.065.340.336,99**							**0,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**9.567.669.798,00**	**8.911.406.610,00**	**9.625.485.838,99**	**57.816.040,99**							**0,00**	
1.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai IKM Nilai AKIP OPD**				**82.50 91 Nilai PERSEN**	**82.50 91 Nilai PERSEN**	**8.462.212.296,00**	**8.116.791.993,00**	**8.797.803.021,99**	**-8.462.212.296,00**							**0,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**8.462.212.296,00**	**8.116.791.993,00**	**8.797.803.021,99**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,00**	-
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				98 PERSEN	98 PERSEN	50.317.000,00	5.329.000,00	5.329.000,00	-44.988.000,00			-	- -	Perangkat Daerah		0,00	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				6 Dokumen Dokumen	6 Dokumen Dokumen	50.317.000,00	5.329.000,00	5.329.000,00	-44.988.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				98 PERSEN	98 PERSEN	7.203.820.753,74	5.220.420.408,41	5.860.652.812,40	-1.343.167.941,34			-	- -	Perangkat Daerah		0,00	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				45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	7.201.300.753,74	5.047.860.408,41	5.688.092.812,40	-1.513.207.941,34	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nipah-Nipah	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	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				8 Dokumen	8 Dokumen	2.520.000,00	172.560.000,00	172.560.000,00	170.040.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				98 PERSEN	98 PERSEN	248.746.120,54	84.800.896,05	84.800.896,05	-163.945.224,49			-	- -	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.682.795,00	1.848.870,00	1.848.870,00	-1.833.925,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	18.736.600,54	9.919.181,05	9.919.181,05	-8.817.419,49	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	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				15 Paket	15 Paket	96.582.500,00	19.207.030,00	19.207.030,00	-77.375.470,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	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				20 Laporan	20 Laporan	129.744.225,00	53.825.815,00	53.825.815,00	-75.918.410,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah*				98 PERSEN	98 PERSEN	10.651.980,00	1.336.916.719,00	1.367.413.969,00	1.356.761.989,00			-	- -	Dinas P3AP2KB		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	9.489.390,00	0,00	0,00	-9.489.390,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.07.0010	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	1.162.590,00	1.336.916.719,00	1.367.413.969,00	1.366.251.379,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				98 PERSEN	98 PERSEN	819.685.441,72	1.395.694.969,54	1.405.976.344,54	586.290.902,82			-	- -	Dinas P3AP2KB		0,00	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				3 Laporan	3 Laporan	22.650.200,00	7.185.800,00	7.185.800,00	-15.464.400,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	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				36 Laporan	36 Laporan	78.080.700,00	96.521.904,00	96.521.904,00	18.441.204,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	29.850.000,00	19.990.000,00	19.990.000,00	-9.860.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	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				15 Laporan	15 Laporan	689.104.541,72	1.271.997.265,54	1.282.278.640,54	593.174.098,82	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah*				98 PERSEN	98 PERSEN	128.991.000,00	73.630.000,00	73.630.000,00	-55.361.000,00			-	- -	Dinas P3AP2KB		0,00	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				20 Unit	20 Unit	128.991.000,00	73.630.000,00	73.630.000,00	-55.361.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan PUG dalam perencanaan dan anggaran tahunan**				**100 PERSEN**	**100 PERSEN**	**345.081.008,00**	**41.577.990,00**	**57.091.190,00**	**-345.081.008,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan]	**Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan PUG dalam Perencanaan dan Anggaran Tahunan**	**100**	**-**	**-**	-	-	**345.081.008,00**	**41.577.990,00**	**57.091.190,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah aparatur pemerintah daerah yang terlatih dalam analisis gender*				10 orang	10 orang	69.827.010,00	8.032.000,00	8.032.000,00	-61.795.010,00			-	- -	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.01.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG				2 Laporan	2 Laporan	4.387.000,00	0,00	0,00	-4.387.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.01.0011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan				34 0	34 0	7.513.360,00	0,00	0,00	-7.513.360,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.01.0013	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)				35 Lembaga	35 Lembaga	57.926.650,00	8.032.000,00	8.032.000,00	-49.894.650,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	*jumlah perempuan yang menjadi anggota partai politik, calon legislatif, atau menduduki jabatan struktural dalam partai* *Persentase perempuan yang memiliki usaha sendiri, terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif, dan memiliki akses terhadap modal dan pelatihan ekonomi. Pening*				5 orang 80 persen	5 orang 80 persen	275.253.998,00	33.545.990,00	49.059.190,00	-226.194.808,00			-	- -	Organisasi Perempuan		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.02.0005	Advokasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi				5 Lembaga	5 Lembaga	273.740.998,00	0,00	0,00	-273.740.998,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.02.0008	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi				3 orang	3 orang	1.513.000,00	33.545.990,00	49.059.190,00	47.546.190,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif**				**100 PERSEN**	**100 PERSEN**	**274.574.763,00**	**412.116.491,00**	**412.116.491,00**	**-274.574.763,00**							**0,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**274.574.763,00**	**412.116.491,00**	**412.116.491,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,00**	-
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan Layanan Komprehensif*				100 %	100 %	999.916,00	74.001.000,00	74.001.000,00	73.001.084,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.01.0006	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota				3 Lembaga	3 Lembaga	999.916,00	74.001.000,00	74.001.000,00	73.001.084,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		[Menurunnya Kekerasan terhadap Perempuan]	**Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif**	**100**	**100**	**100**	-	-	**274.574.763,00**	**412.116.491,00**	**412.116.491,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota*				100 %	100 %	1.584.000,00	69.351.000,00	69.351.000,00	67.767.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek				20 orang	20 orang	1.584.000,00	69.351.000,00	69.351.000,00	67.767.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Persentase Keluarga yang terlayani oleh PUSPAGA**				**100 %**	**100 %**	**134.583.942,00**	**16.958.000,00**	**34.513.000,00**	**-134.583.942,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam mendukung Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak, serta Perlidungan Perempuan dan Anak]	**Persentase Keluarga yang terlayani oleh PUSPAGA**	**100**	**100**	**100**	-	-	**134.583.942,00**	**16.958.000,00**	**34.513.000,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase layanan penguatan kualitas keluarga melalui layanan PUSPAGA*				100 PERSEN	100 PERSEN	129.990.689,00	16.958.000,00	34.513.000,00	-95.477.689,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.2.01.0006	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.																		
			Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				34 0	34 0	129.990.689,00	16.958.000,00	34.513.000,00	-95.477.689,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yng mendapat peningkatan kapasitas*				80 PERSEN	80 PERSEN	4.593.253,00	0,00	0,00	-4.593.253,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.2.03.0006	Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota																		
			Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota				5 Orang	5 Orang	4.593.253,00	0,00	0,00	-4.593.253,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5.	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan Penyusunan Kebijakan**				**100 PERSEN**	**100 PERSEN**	**5.563.272,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.563.272,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya Pemanfaatan Data Gender dan Anak]	**Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan Penyusunan Kebijakan**	**100**	**100**	**100**	-	-	**5.563.272,00**	**0,00**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Perangkat daerah yang memiliki data gender dan anak*				100 PERSEN	100 PERSEN	5.563.272,00	0,00	0,00	-5.563.272,00			-	- -	Perangkat Daerah dan Lembaga Swasta		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.05.2.01.0003	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				3 Dokumen	3 Dokumen	5.563.272,00	0,00	0,00	-5.563.272,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
6.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Capaian Skor Nilai Kabupaten Layak Anak**				**700 SKOR**	**700 SKOR**	**94.593.222,00**	**14.381.000,00**	**14.381.000,00**	**-94.593.222,00**							**0,00**	
		[Terjaminnya Pemenuhan Hak Semua Anak Secara]	**Capaian Skor Kabupaten Layak Anak**	**900**	**603**	**-**	-	-	**94.593.222,00**	**14.381.000,00**	**14.381.000,00**	-	-	-	-	-	-	**700**	**0,00**	-
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota*				3 Kegiatan	3 Kegiatan	94.593.222,00	14.381.000,00	14.381.000,00	-80.212.222,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.02.0008	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Laporan	2 Laporan	83.488.582,00	12.443.000,00	12.443.000,00	-71.045.582,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.02.0009	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan				2 Lembaga	2 Lembaga	11.104.640,00	1.938.000,00	1.938.000,00	-9.166.640,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
7.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan Layanan Komprehensif**				**100 PERSEN**	**100 PERSEN**	**251.061.295,00**	**309.581.136,00**	**309.581.136,00**	**-251.061.295,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan salah lainnya terhadap anak]	**Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif**	**100**	**-**	**100**	-	-	**251.061.295,00**	**309.581.136,00**	**309.581.136,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Layanan Perlindungan Anak yang mendapatkan Layanan Komprehensif*				100 %	100 %	1.684.908,00	28.000.000,00	28.000.000,00	26.315.092,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota				5 Kegiatan	5 Kegiatan	1.684.908,00	28.000.000,00	28.000.000,00	26.315.092,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan anak korban kekerasan Yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu*				100 PERSEN	100 PERSEN	45.701.243,00	4.016.000,00	4.016.000,00	-41.685.243,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.03.0009	koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota																		
			jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota				7 0	7 0	2.246.544,00	0,00	0,00	-2.246.544,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**251.061.295,00**	**309.581.136,00**	**309.581.136,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,00**	-
	2.08.07.2.03.0011	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)				5 Lembaga	5 Lembaga	39.999.054,00	4.016.000,00	4.016.000,00	-35.983.054,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		[Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan salah lainnya terhadap anak]	**Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif**	**100**	**-**	**100**	-	-	**251.061.295,00**	**309.581.136,00**	**309.581.136,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-
	2.08.07.2.03.0013	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai																		
			jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek				-	-	2.396.650,00	0,00	0,00	-2.396.650,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**472.718.378,00**	**1.480.242.674,00**	**1.480.242.674,00**	**1.007.524.296,00**							**0,00**	
1.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Rate (ASFR 15- 19)** **Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri**				**12.6** **49.9 PERSEN** **PERSEN**	**12.6** **49.9 PERSEN** **PERSEN**	**183.278.951,00**	**39.140.000,00**	**39.140.000,00**	**-183.278.951,00**							**0,00**	
		[Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk]	**Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Rate (ASFR 15- 19)** **Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri**	**53.9** **8.6**	**18.4** **47.8**	**14.9** **48.9**	-	-	**183.278.951,00**	**39.140.000,00**	**39.140.000,00**	-	-	-	-	-	-	**12.6** **49.9**	**0,00**	-
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	*Jumlah Kampung KB Yang Melaksanakan Penanganan Terpadu Isu Kependudukan*				54 kampung	54 kampung	92.285.055,00	6.740.000,00	6.740.000,00	-85.545.055,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				2 Kegiatan	2 Kegiatan	1.180.000,00	0,00	0,00	-1.180.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0025	Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	49.930.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00	-46.940.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0027	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal																		
			Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal				0 0	0 0	39.995.055,00	3.750.000,00	3.750.000,00	-36.245.055,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0031	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	1.180.000,00	0,00	0,00	-1.180.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Rumah Data Kependudukan Paripurna di Kampung KB*				54 rumah	54 rumah	90.993.896,00	32.400.000,00	32.400.000,00	-58.593.896,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga																		
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				3 Laporan	3 Laporan	1.475.000,00	0,00	0,00	-1.475.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0010	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga																		
			Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.336.829,00	0,00	0,00	-1.336.829,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga																		
			Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				6 Dokumen	6 Dokumen	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga																		
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				3 Laporan	3 Laporan	1.770.000,00	32.400.000,00	32.400.000,00	30.630.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB																		
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				3 Dokumen	3 Dokumen	2.396.650,00	0,00	0,00	-2.396.650,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana																		
			Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana				54 Laporan	54 Laporan	1.475.000,00	0,00	0,00	-1.475.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0022	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan																		
			Jumlah Kajian Dampak Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.02.2.02.0023	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga																		
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Kleuarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) mellaui Sistem Informasi Keluarga				3 Dokumen	3 Dokumen	2.474.057,00	0,00	0,00	-2.474.057,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	- -	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0025	Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB																		
			Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan				9 Dokumen	9 Dokumen	5.616.360,00	0,00	0,00	-5.616.360,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	- -	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0026	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain																		
			Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk				5 Unit	5 Unit	2.950.000,00	0,00	0,00	-2.950.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	- -	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0027	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)																		
			Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	- -	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0028	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)																		
			Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)				4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	- -	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern**				**75.34 PERSEN**	**75.34 PERSEN**	**216.687.599,00**	**565.202.674,00**	**565.202.674,00**	**-216.687.599,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)]	**Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern**	**81.25**	**-**	**-**	-	-	**216.687.599,00**	**565.202.674,00**	**565.202.674,00**	-	-	-	-	-	-	**75.34**	**0,00**	-
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	*Presentase keluarga yang mendapatkan pembinaan dari Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)*				100 PERSEN	100 PERSEN	110.295.750,00	12.518.000,00	12.518.000,00	-97.777.750,00			- -	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				4 Laporan	4 Laporan	104.560.550,00	12.518.000,00	12.518.000,00	-92.042.550,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	- -	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				3 Laporan	3 Laporan	2.242.200,00	0,00	0,00	-2.242.200,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	- -	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																		
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				3 Laporan	3 Laporan	1.475.000,00	0,00	0,00	-1.475.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	- -	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang																		
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				3 Dokumen	3 Dokumen	1.118.000,00	0,00	0,00	-1.118.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	- -	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				1 Organisasi	1 Organisasi	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	*Jumlah tenaga penyuluh kb/petugas lapangan kb yang mendapatkan pembinaan*				14 Orang	14 Orang	98.834.299,00	67.516.000,00	67.516.000,00	-31.318.299,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB																		
			Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia				14 Unit	14 Unit	1.365.434,00	0,00	0,00	-1.365.434,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																		
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				15 Orang	15 Orang	1.060.000,00	0,00	0,00	-1.060.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB																		
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				354 Organisasi	354 Organisasi	1.058.995,00	0,00	0,00	-1.058.995,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)																		
			Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				10 Laporan	10 Laporan	95.349.870,00	67.516.000,00	67.516.000,00	-27.833.870,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	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	*Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Pasca Persalinan* *Persentase tersedianya alokon di Faskes*				100 PERSEN 880 ORANG	100 PERSEN 880 ORANG	4.100.000,00	342.697.674,00	342.697.674,00	338.597.674,00			-	- -	-		0,00	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																		
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				15 Laporan	15 Laporan	1.020.000,00	16.179.674,00	16.179.674,00	15.159.674,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				20 Orang	20 Orang	1.180.000,00	326.518.000,00	326.518.000,00	325.338.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**216.687.599,00**	**565.202.674,00**	**565.202.674,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,00**	-
	2.14.03.2.03.0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB																		
			Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB				10 Orang	10 Orang	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		[Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)]	**Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern**	**81.25**	**-**	**-**	-	-	**216.687.599,00**	**565.202.674,00**	**565.202.674,00**	-	-	-	-	-	-	**75.34**	**0,00**	-
	2.14.03.2.03.0017	Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan																		
			Jumlah kegiatan pembinaan Tim Pendamping Keluarga dalam melakukan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	*Persentase Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB*				100 PERSEN	100 PERSEN	3.457.550,00	142.471.000,00	142.471.000,00	139.013.450,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah DASHAT di Kampung KB				1 Unit	1 Unit	1.082.550,00	142.471.000,00	142.471.000,00	141.388.450,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				5 Kampung	5 Kampung	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0007	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB																		
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				3 Dokumen	3 Dokumen	1.475.000,00	0,00	0,00	-1.475.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahan Keluarga Indeks Lansia Berdaya Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja**				**100 60.3 91.7 PERSEN PERSEN PERSEN**	**100 60.3 91.7 PERSEN PERSEN PERSEN**	**72.751.828,00**	**875.900.000,00**	**875.900.000,00**	**-72.751.828,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya Peran Masyarakat dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)]	**Indeks Lansia Berdaya Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahan Keluarga**	**100 63.3 93.3**	**100 58.7 90.8**	**100 59.5 91.3**	-	-	**72.751.828,00**	**875.900.000,00**	**875.900.000,00**	-	-	-	-	-	-	**100 60.3 91.7**	**0,00**	-
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Presentase keluarga yang terlatih*				100 PERSEN	100 PERSEN	69.581.828,00	90.500.000,00	90.500.000,00	20.918.172,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0014	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				0 0	0 0	1.017.109,00	0,00	0,00	-1.017.109,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)																		
			Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)				3 Laporan / Dokumen	3 Laporan / Dokumen	1.180.000,00	0,00	0,00	-1.180.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																		
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				3 Laporan	3 Laporan	1.118.000,00	40.500.000,00	40.500.000,00	39.382.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				10 Unit	10 Unit	14.986.719,00	0,00	0,00	-14.986.719,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**72.751.828,00**	**875.900.000,00**	**875.900.000,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,00**	-
	2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)				3 Laporan	3 Laporan	1.280.000,00	0,00	0,00	-1.280.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		[Meningkatnya Peran Masyarakat dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)]	**Indeks Lansia Berdaya** **Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja** **Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahan Keluarga**	**100** **63.3** **93.3**	**100** **58.7** **90.8**	**100** **59.5** **91.3**	-	-	**72.751.828,00**	**875.900.000,00**	**875.900.000,00**	-	-	-	-	-	-	**100** **60.3** **91.7**	**0,00**	-
	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				162 Orang	162 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Kelompok Sasaran Mendapatkan pendampingan Persentase keluarga yanng mengikuti kelompok kegiatan ketahan keluarga*				1000 KELUARGA 100 PERSEN ; KELUARGA	1000 KELUARGA 100 PERSEN ; KELUARGA	3.170.000,00	785.400.000,00	785.400.000,00	782.230.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																		
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				3 laporan	3 laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																		
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				3 laporan	3 laporan	1.000.000,00	785.400.000,00	785.400.000,00	784.400.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0008	Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga																		
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga				3 Laporan	3 Laporan	1.170.000,00	0,00	0,00	-1.170.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK							**10.040.388.176,00**	**10.391.649.284,00**	**11.105.728.512,99**	**1.065.340.336,99**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**10.040.388.176,00**	**10.391.649.284,00**	**11.105.728.512,99**	**1.065.340.336,99**							**0,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**9.567.669.798,00**	**8.911.406.610,00**	**9.625.485.838,99**	**57.816.040,99**							**0,00**	
1.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif**				**100 PERSEN**	**100 PERSEN**	**274.574.763,00**	**412.116.491,00**	**412.116.491,00**	**-274.574.763,00**							**0,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**274.574.763,00**	**412.116.491,00**	**412.116.491,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,00**	-
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase Perempuan Yang Mendapatkan Layanan*				100 PERSEN	100 PERSEN	271.990.847,00	268.764.491,00	268.764.491,00	-3.226.356,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02.0003	&layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota&																		
			Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota				3 Orang	3 Orang	1.020.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	19.980.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02.0004	layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkataten/Kota				200 Orang	200 Orang	2.745.124,00	0,00	0,00	-2.745.124,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02.0005	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota				10 orang	10 orang	124.485.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	-4.485.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02.0006	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				30 Orang	30 Orang	14.682.664,00	58.228.352,00	58.228.352,00	43.545.688,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02.0007	layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota				10 orang	10 orang	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota				15 orang	15 orang	73.434.559,00	33.886.082,00	33.886.082,00	-39.548.477,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02.0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota				15 orang	15 orang	53.823.500,00	35.650.057,00	35.650.057,00	-18.173.443,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan Layanan Komprehensif**				**100 PERSEN**	**100 PERSEN**	**251.061.295,00**	**309.581.136,00**	**309.581.136,00**	**-251.061.295,00**							**0,00**	
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Anak yang mendapatkan Layanan Perlindungan*				100 persen	100 persen	203.675.144,00	277.565.136,00	277.565.136,00	73.889.992,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota				30 Orang	30 Orang	32.967.800,00	75.739.942,00	75.739.942,00	42.772.142,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02.0009	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota				60 Orang	60 Orang	124.780.000,00	121.800.000,00	121.800.000,00	-2.980.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02.0010	layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02.0011	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				400 Orang	400 Orang	4.624.094,00	365.000,00	365.000,00	-4.259.094,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02.0012	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				15 Orang	15 Orang	6.807.970,00	4.352.241,00	4.352.241,00	-2.455.729,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02.0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota				30 Orang	30 Orang	31.636.285,00	70.264.406,00	70.264.406,00	38.628.121,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02.0015	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	1.058.995,00	5.043.547,00	5.043.547,00	3.984.552,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan anak korban kekerasan Yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu*				100 PERSEN	100 PERSEN	45.701.243,00	4.016.000,00	4.016.000,00	-41.685.243,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.03.0009	koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota																		
			jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota				5 Dokumen	5 Dokumen	1.058.995,00	0,00	0,00	-1.058.995,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		DINAS KETAHANAN PANGAN							**7.368.059.278,00**	**5.336.850.556,00**	**5.855.748.686,00**	**-1.512.310.592,00**							**13.453.393.629,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.368.059.278,00**	**5.336.850.556,00**	**5.855.748.686,00**	**-1.512.310.592,00**							**13.453.393.629,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**7.368.059.278,00**	**5.336.850.556,00**	**5.855.748.686,00**	**-1.512.310.592,00**							**13.453.393.629,00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**85 Persen**	**85 Persen**	**6.293.186.873,00**	**4.561.608.375,00**	**5.054.169.456,00**	**2.590.206.756,00**							**8.883.393.629,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik]	**Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**80.05**	**62.75**	**65.00**	-	-	**6.293.186.873,00**	**4.561.608.375,00**	**5.054.169.456,00**	-	-	-	-	-	-	**70.00**	**8.883.393.629,00**	-
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja*				85 Persen	85 Persen	49.986.188,00	12.458.118,00	12.458.118,00	-37.528.070,00			-	- -	-		168.173.997,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	49.986.188,00	12.458.118,00	12.458.118,00	-37.528.070,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			168.173.997,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersedia*				85 Persen	85 Persen	5.354.277.744,00	3.813.564.407,00	4.299.370.488,00	-1.054.907.256,00			-	- -	-		5.513.860.068,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/bulan	28 Orang/bulan	5.211.837.744,00	3.670.404.407,00	4.156.210.488,00	-1.055.627.256,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.342.260.068,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	4 Dokumen	142.440.000,00	143.160.000,00	143.160.000,00	720.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			171.600.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia*				85 Persen	85 Persen	147.798.189,00	34.252.432,00	41.007.432,00	-106.790.757,00			-	- -	-		1.250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	58.297.322,00	1.493.937,00	1.493.937,00	-56.803.385,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	60 Laporan	76.455.867,00	27.484.495,00	33.039.495,00	-43.416.372,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			900.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	13.045.000,00	5.274.000,00	6.474.000,00	-6.571.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dilaksanakan*				85 Persen	85 Persen	694.895.398,00	677.587.418,00	677.587.418,00	-17.307.980,00			-	- -	-		991.359.564,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	25.013.690,00	14.016.770,00	14.016.770,00	-10.996.920,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.000.000,00	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	94.170.648,00	94.170.648,00	94.170.648,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			91.359.564,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	575.711.060,00	569.400.000,00	569.400.000,00	-6.311.060,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			850.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara*				85 Persen	85 Persen	46.229.354,00	23.746.000,00	23.746.000,00	-22.483.354,00			-	- -	-		960.000.000,00	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				24 Unit	24 Unit	45.473.286,00	23.446.000,00	23.446.000,00	-22.027.286,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			900.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	610.000,00	300.000,00	300.000,00	-310.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			60.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	146.068,00	0,00	0,00	-146.068,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.	**2.09.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**	**[deleted] Tersedianya fasilitas stock pangan yang memadai PERSENTASE JUMLAH CADANGAN PANGAN**				**1 42.50 Unit undefined**	**1 42.50 Unit undefined**	**222.928,00**	**1.408.760,00**	**1.408.760,00**	**199.777.072,00**							**200.000.000,00**	
		[Meningkatnya Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan]	**Persentase Jumlah Cadangan Pangan**	**100.00**	**60.00**	**75.00**	-	-	**222.928,00**	**1.408.760,00**	**1.408.760,00**	-	-	-	-	-	-	**100.00**	**200.000.000,00**	-
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Jumlah Cadangan Pangan yang didukung Infrastruktur Kemandirian Pangan*				42,50 Unit	42,50 Unit	222.928,00	1.408.760,00	1.408.760,00	1.185.832,00			-	- -	-		200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya																		
			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	222.928,00	1.408.760,00	1.408.760,00	1.185.832,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
3.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**SKOR POLA PANGAN HARAPAN**				**90.05 Skor**	**90.05 Skor**	**675.737.747,00**	**526.614.673,00**	**552.951.722,00**	**2.754.262.253,00**							**3.430.000.000,00**	
		[Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat]	**Skor Pola Pangan Harapan (Konsumsi)**	**90.40**	**90.02**	**90.03**	-	-	**675.737.747,00**	**526.614.673,00**	**552.951.722,00**	-	-	-	-	-	-	**90.05**	**3.430.000.000,00**	-
	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	*Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok dalam Mencapai Skor Pola Pangan Harapan*				90.05 Skor	90.05 Skor	127.935.101,00	39.151.391,00	52.676.841,00	-75.258.260,00			-	- -	-		2.050.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				20 Keluarga	1 Keluarga	194.000,00	194.000,00	9.063.000,00	8.869.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			600.000.000,00	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				12 laporan	12 laporan	99.838.852,00	25.632.620,00	25.632.620,00	-74.206.232,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			800.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota																		
			Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan				1 Unit	1 Unit	2.289.799,00	3.740.506,00	3.740.506,00	1.450.707,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0011	Pemantauan Stok Pangan																		
			Informasi Stok Pangan				1 Dokumen	1 Dokumen	478.000,00	3.565.042,00	3.565.042,00	3.087.042,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota																		
			Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	24.324.450,00	2.525.588,00	2.525.588,00	-21.798.862,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)																		
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	810.000,00	3.493.635,00	8.150.085,00	7.340.085,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	*Pengelolaan Cadangan Pangan dalam mencapai Skor Pola Pangan Harapan*				90.05 skor	90.05 skor	497.708.917,00	471.425.932,00	471.425.932,00	-26.282.985,00			-	- -	-		980.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				30 Ton	30 Ton	484.809.617,00	451.183.970,00	451.183.970,00	-33.625.647,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			680.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02.0005	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota																		
			Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota				3 Ton	3 Ton	11.865.300,00	17.918.265,00	17.918.265,00	6.052.965,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02.0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara				100 Ton	100 Ton	1.034.000,00	2.323.697,00	2.323.697,00	1.289.697,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.03	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	*Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal dalam mencapai Skor Pola Pangan Harapan*				90.05 Skor	90.05 Skor	100.000,00	100.000,00	1.000.000,00	900.000,00			-	- -	-		150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal				1 Laporan	1 Laporan	100.000,00	100.000,00	1.000.000,00	900.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	*Tercapainya Skor PPH Konsumsi Pangan Per kapita Per tahun*				90,05 Skor	90,05 Skor	49.993.729,00	15.937.350,00	27.848.949,00	-22.144.780,00			-	- -	-		250.000.000,00	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	49.993.729,00	15.937.350,00	27.848.949,00	-22.144.780,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
4.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**PERSENTASE DAERAH RENTAN RAWAN PANGAN**				**14.81 Persen**	**14.81 Persen**	**397.893.420,00**	**246.200.438,00**	**246.200.438,00**	**262.106.580,00**							**660.000.000,00**	
		[Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan]	**Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan**	**0.00**	**18.52**	**16.67**	-	-	**397.893.420,00**	**246.200.438,00**	**246.200.438,00**	-	-	-	-	-	-	**14.81**	**660.000.000,00**	-
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	*Persentase Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan*				14.81 Persen	14.81 Persen	47.721.450,00	5.303.588,00	5.303.588,00	-42.417.862,00			-	- -	-		80.000.000,00	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 Dimutahirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	47.721.450,00	5.303.588,00	5.303.588,00	-42.417.862,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			80.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase Penanganan Kerawanan Pangan*				14.81 Persen	14.81 Persen	350.171.970,00	240.896.850,00	240.896.850,00	-109.275.120,00			-	- -	-		580.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	349.685.970,00	240.086.850,00	240.086.850,00	-109.599.120,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			500.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	486.000,00	810.000,00	810.000,00	324.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			80.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
5.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**PERSENTASE PANGAN SEGAR YANG MEMENUHI PERSYARATAN DAN MUTU KEAMANAN PANGAN**				**30 Persen**	**30 Persen**	**1.018.310,00**	**1.018.310,00**	**1.018.310,00**	**278.981.690,00**							**280.000.000,00**	
		[Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan]	**Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan**	**70.00**	**20.00**	**25.00**	-	-	**1.018.310,00**	**1.018.310,00**	**1.018.310,00**	-	-	-	-	-	-	**30.00**	**280.000.000,00**	-
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar*				30 Persen	30 Persen	1.018.310,00	1.018.310,00	1.018.310,00	0,00			-	- -	-		280.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	367.250,00	367.250,00	367.250,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan																		
			Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	1 Dokumen	268.060,00	268.060,00	268.060,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			80.000.000,00	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	383.000,00	383.000,00	383.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP							**22.734.348.895,00**	**15.858.505.263,00**	**16.749.232.860,00**	**-5.985.116.035,00**							**29.796.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**22.734.348.895,00**	**15.858.505.263,00**	**16.749.232.860,00**	**-5.985.116.035,00**							**29.796.000.000,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**22.734.348.895,00**	**15.858.505.263,00**	**16.749.232.860,00**	**-5.985.116.035,00**							**29.796.000.000,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP**				**76 Angka**	**76 Angka**	**15.061.397.429,00**	**12.313.589.033,37**	**13.090.197.530,37**	**1.979.602.571,00**							**17.041.000.000,00**	
		[Meningkatnya mutu pelayanan bidang lingkungan hidup]	**Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**82.00**	**73.50**	**74.50**	-	-	**15.061.397.429,00**	**12.313.589.033,37**	**13.090.197.530,37**	-	-	-	-	-	-	**76.00**	**17.041.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun*				14 Dokumen	14 Dokumen	50.000.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	-47.300.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	Dinas Lingkungan Hidup		70.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	50.000.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	-47.300.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			70.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah bulan Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan*				14 Bulan	13 Bulan	9.425.923.782,00	7.069.974.114,37	7.846.582.611,37	-1.579.341.170,63			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	Dinas Lingkungan Hidup		9.200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				74 Orang/bulan	74 Orang/bulan	9.231.043.782,00	6.883.494.114,37	7.660.102.611,37	-1.570.941.170,63	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) 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.	- -			9.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	4 Dokumen	194.880.000,00	186.480.000,00	186.480.000,00	-8.400.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Berdaya Saing Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Berdaya Saing			200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi umum perangkat daerah*				90 Persen	90 Persen	240.860.000,00	59.124.275,00	59.124.275,00	-181.735.725,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	Dinas Lingkungan Hidup		441.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5.000.000,00	2.412.375,00	2.412.375,00	-2.587.625,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			8.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	20.000.000,00	11.729.900,00	11.729.900,00	-8.270.100,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				245 Dokumen	245 Dokumen	1.860.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			3.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	214.000.000,00	43.122.000,00	43.122.000,00	-170.878.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase jasa penunjang yang disediakan dalam menunjang urusan pemerintahan daerah*				90 Persen	90 Persen	5.132.837.536,00	5.101.460.644,00	5.101.460.644,00	-31.376.892,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	Dinas Lingkungan Hidup		7.030.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	57.120.000,00	26.105.000,00	26.105.000,00	-31.015.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			280.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	110.000.000,00	85.630.644,00	85.630.644,00	-24.369.356,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			150.000.000,00	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	4.965.717.536,00	4.989.725.000,00	4.989.725.000,00	24.007.464,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			6.600.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah yang dipelihara*				70 Persen	70 Persen	211.776.111,00	80.330.000,00	80.330.000,00	-131.446.111,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	Dinas Lingkungan Hidup		300.000.000,00	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				20 Unit	20 Unit	211.776.111,00	80.330.000,00	80.330.000,00	-131.446.111,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase rekomendasi hasil kajian lingkungan hidup yang di tindaklanjuti**				**75 Persen**	**75 Persen**	**304.951.466,00**	**149.000.000,00**	**149.000.000,00**	**395.048.534,00**							**700.000.000,00**	
		[Meningkatnya Efektifitas kajian perencanaan lingkungan hidup untuk memitigasi dampak KRP (Kebijakan, Rencana dan/atau Program)]	**Persentase rekomendasi hasil kajian lingkungan hidup yang di tindaklanjuti**	**100**	**-**	**70**	-	-	**304.951.466,00**	**149.000.000,00**	**149.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**75**	**700.000.000,00**	-
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	*Persentase penyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten/kota sesuai dengan NSPK*				100 Persen	100 Persen	303.951.466,00	148.000.000,00	148.000.000,00	-155.951.466,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	Dinas Lingkungan Hidup, Masyarakat		200.000.000,00	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	303.951.466,00	148.000.000,00	148.000.000,00	-155.951.466,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	*Persentase penyusunan dan penetapan KLHS kab/kota sesuai dengan NSPK*				100 Persen	100 Persen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	Dinas Lingkungan Hidup, Masyarakat		500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase jumlah titik pantau yang memenuhi status mutu tercemar ringan**				**60 persen**	**60 persen**	**255.000.000,00**	**156.504.180,00**	**156.504.180,00**	**2.365.000.000,00**							**2.620.000.000,00**	
		[Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup]	**Persentase jumlah titik pantau yang memenuhi Status Mutu Tercemar Ringan**	**80**	**-**	**55**	-	-	**255.000.000,00**	**156.504.180,00**	**156.504.180,00**	-	-	-	-	-	-	**60**	**2.620.000.000,00**	-
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Persentase jumlah titik pantau yang memenuhi baku mutu kelas II untuk parameter pH*				60 persen	60 persen	255.000.000,00	156.504.180,00	156.504.180,00	-98.495.820,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	Dinas Lingkungan Hidup, Masyarakat		2.620.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0001	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				1 Dokumen	1 Dokumen	29.200.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-23.200.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			400.000.000,00	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	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0005	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK																		
			Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																		
			Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)				38 Lokasi	38 Lokasi	220.800.000,00	146.504.180,00	146.504.180,00	-74.295.820,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah																		
			Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Mewujudkan Pembangunan Sosial Budaya dalam Bingkai Keberagaman Mewujudkan Pembangunan Sosial Budaya dalam Bingkai Keberagaman			120.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0013	Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota																		
			Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan				5 Unit	5 Unit	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	-500.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			1.500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota																		
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	-500.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase RTH yang dikelola**				**70 Persen**	**70 Persen**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**598.000.000,00**							**600.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		[Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati]	**Persentase RTH yang dikelola**	**90**	**-**	**65**	-	-	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**70**	**600.000.000,00**	-
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	*Jumlah lokasi RTH yang terinventarisasi*				3 Lokasi	3 Lokasi	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	Dinas Lingkungan Hidup, Masyarakat		600.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati																		
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola				5 Unit	5 Unit	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.	**2.11.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Persentase Limbah B3 yang Terkelola di Kabupaten/ Kota**				**100 Persen**	**100 Persen**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**24.000.000,00**							**25.000.000,00**	
		[Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)]	**Persentase Limbah B3 yang Terkelola di Kabupaten/ Kota**	**100**	**98**	**100**	-	-	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**25.000.000,00**	-
	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase usaha yang memiliki izin pengumpulan limbah B3*				100 Persen	100 Persen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	Dinas Lingkungan Hidup, Masyarakat		25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Kegiatan Berusaha Terhadap Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Teknis (PUU LH)**				**60 Persen**	**60 Persen**	**201.000.000,00**	**102.000.000,00**	**102.000.000,00**	**-76.000.000,00**							**125.000.000,00**	
		[Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan]	**Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Kegiatan Berusaha Terhadap Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Teknis (PUU LH)**	**80**	**-**	**55**	-	-	**201.000.000,00**	**102.000.000,00**	**102.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**60**	**125.000.000,00**	-
	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 pembinaan dan pengawasan*				90 Persen	90 Persen	201.000.000,00	102.000.000,00	102.000.000,00	-99.000.000,00			-	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah yang Berkelanjutan Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup, Masyarakat		125.000.000,00	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	200.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-100.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah yang Berkelanjutan Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah yang Berkelanjutan			80.000.000,00	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 / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				25 Badan Usaha	25 Badan Usaha	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			45.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.	**2.11.07**	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	**Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya**				**100 Persen**	**100 Persen**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000.000,00**							**10.000.000,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**10.000.000,00**	-
	2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	*Jumlah MHA yang teridentifikasi*				1 MHA	1 MHA	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	Dinas Lingkungan Hidup, Masyarakat		10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.07.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase SDM Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya**				**60 Persen**	**60 Persen**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**24.000.000,00**							**25.000.000,00**	
		[Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup]	**Persentase SDM Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya**	**80**	**-**	**55**	-	-	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**60**	**25.000.000,00**	-
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Nominasi penghargaan kalpataru*				1 Nominasi	1 Nominasi	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	Dinas Lingkungan Hidup, Masyarakat		25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat																		
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				1 Lembaga	1 Lembaga	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9.	**2.11.09**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup yang diterima lembaga/ masyarakat**				**80 Persen**	**80 Persen**	**100.000.000,00**	**30.500.000,00**	**30.500.000,00**	**170.000.000,00**							**270.000.000,00**	
		[Meningkatnya Kinerja Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup]	**Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup yang diterima lembaga/ masyarakat**	**100**	**88.24**	**75**	-	-	**100.000.000,00**	**30.500.000,00**	**30.500.000,00**	-	-	-	-	-	-	**80**	**270.000.000,00**	-
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Penghargaan Adiwiyata*				5 Penghargaan	5 Penghargaan	100.000.000,00	30.500.000,00	30.500.000,00	-69.500.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	Dinas Lingkungan Hidup, Masyarakat		270.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				5 Entitas	5 Entitas	100.000.000,00	30.500.000,00	30.500.000,00	-69.500.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			270.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
10.	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup**				**100 Persen**	**100 Persen**	**1.000.000,00**	**13.151.026,00**	**13.151.026,00**	**79.000.000,00**							**80.000.000,00**	
		[Meningkatnya Penyelesaian Sengketa atau Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup]	**Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup**	**100**	**-**	**100**	-	-	**1.000.000,00**	**13.151.026,00**	**13.151.026,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**80.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	*Persentase pengaduan yang tertangani*				100 Persen	100 Persen	1.000.000,00	13.151.026,00	13.151.026,00	12.151.026,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	Dinas Lingkungan Hidup, Masyarakat		80.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola				5 Pengaduan	5 Pengaduan	1.000.000,00	13.151.026,00	13.151.026,00	12.151.026,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			80.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
11.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase Timbulan Sampah yang Terkelola**				**73 Persen**	**73 Persen**	**6.806.000.000,00**	**3.089.761.023,63**	**3.203.880.123,63**	**1.494.000.000,00**							**8.300.000.000,00**	
		[Meningkatnya Tata Kelola Persampahan]	**Persentase Timbulan Sampah yang Terkelola**	**83**	**70.99**	**73**	-	-	**6.806.000.000,00**	**3.089.761.023,63**	**3.203.880.123,63**	-	-	-	-	-	-	**75**	**8.300.000.000,00**	-
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	*Persentase Pengelolaan Sampah dengan kegiatan penanganan sampah* *Persentase Pengelolaan Sampah dengan kegiatan pengurangan sampah*				30 Persen 70 Persen	30 Persen 70 Persen	6.806.000.000,00	3.089.761.023,63	3.203.880.123,63	-3.602.119.876,37			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	Dinas Lingkungan Hidup, Masyarakat		8.300.000.000,00	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				5 Unit	5 Unit	2.000.000.000,00	26.652.000,00	140.771.100,00	-1.859.228.900,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			600.000.000,00	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	301.000.000,00	151.000.000,00	151.000.000,00	-150.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			650.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0009	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah																		
			Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik				25 Unit	25 Unit	600.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	-300.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			1.650.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan																		
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan				20000 Ton	20000 Ton	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah																		
			Persentase luas layanan pengumpulan sampah				6 Persentase	6 Persentase	1.000.000,00	444.867.200,00	444.867.200,00	443.867.200,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			230.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan																		
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				300 Ton	300 Ton	600.000.000,00	276.044.850,00	276.044.850,00	-323.955.150,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			770.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional																		
			jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				20000 Ton	20000 Ton	3.300.000.000,00	1.886.196.973,63	1.886.196.973,63	-1.413.803.026,37	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			3.700.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0024	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah																		
			Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali				320 Ton	320 Ton	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0030	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah																		
			Jumlah sampah yang terdaur ulang				4400 Ton	4400 Ton	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, 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.	- -			650.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL							**7.913.161.159,00**	**5.390.203.047,00**	**6.007.729.037,00**	**-1.905.432.122,00**							**8.144.875.006,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.913.161.159,00**	**5.390.203.047,00**	**6.007.729.037,00**	**-1.905.432.122,00**							**8.144.875.006,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**7.913.161.159,00**	**5.390.203.047,00**	**6.007.729.037,00**	**-1.905.432.122,00**							**8.144.875.006,00**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP Perangkat Daerah**				**60,75 Nilai**	**60,75 Nilai**	**7.134.048.441,00**	**5.072.934.207,00**	**5.690.460.197,00**	**357.826.565,00**							**7.491.875.006,00**	
		[Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang melayani, akuntabel dan bersih pada Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil]	**Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**66.00**	**57.25**	**60.25**	-	-	**7.134.048.441,00**	**5.072.934.207,00**	**5.690.460.197,00**	-	-	-	-	-	-	**60.75**	**7.491.875.006,00**	-
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen perencanaan yang tersusun sesuai dengan ketentuan*				100 Persen	100 Persen	50.299.400,00	5.165.400,00	5.165.400,00	-45.134.000,00			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.	- -	-		52.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	1 Dokumen	50.299.400,00	5.165.400,00	5.165.400,00	-45.134.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			52.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase dokumen administrasi keuangan yang tersusun sesuai dengan ketentuan*				100 Persen	100 Persen	5.596.984.921,00	3.783.636.287,00	4.367.601.427,00	-1.229.383.494,00			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.	- -	-		5.876.824.717,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				420 Orang/ bulan	420 Orang/ bulan	5.495.104.921,00	3.687.156.287,00	4.271.121.427,00	-1.223.983.494,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			5.769.850.717,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	101.880.000,00	96.480.000,00	96.480.000,00	-5.400.000,00	-	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.	- -			106.974.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase terselenggaranya pengadministrasian umum perangkat daerah*				100 Persen	100 Persen	261.745.518,00	131.420.590,00	131.420.590,00	-130.324.928,00			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.	- -	-		274.501.024,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.195.665,00	4.117.020,00	4.117.020,00	-4.078.645,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			8.632.152,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	2 Paket	1.089.000,00	29.519.000,00	29.519.000,00	28.430.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			2.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	3 Paket	17.820.000,00	11.870.000,00	11.870.000,00	-5.950.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			18.068.872,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	12 Laporan	234.640.853,00	85.914.570,00	85.914.570,00	-148.726.283,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			245.300.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				100 Persen	100 Persen	1.026.048.602,00	1.065.901.930,00	1.099.462.780,00	73.414.178,00			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.	- -	-		1.079.570.765,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	84.399.550,00	46.116.550,00	46.116.550,00	-38.283.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			88.625.765,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN 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				12 Laporan	12 Laporan	100.199.052,00	55.585.380,00	55.585.380,00	-44.613.672,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			110.250.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Laporan	13 Laporan	841.450.000,00	964.200.000,00	997.760.850,00	156.310.850,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			880.695.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang perangkat daerah yang terpelihara dengan baik*				100 Persen	100 Persen	198.970.000,00	86.810.000,00	86.810.000,00	-112.160.000,00			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.	- -	-		208.478.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN 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				11 Unit	11 Unit	129.150.000,00	46.730.000,00	46.730.000,00	-82.420.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			135.607.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				36 Unit	24 Unit	17.020.000,00	10.080.000,00	10.080.000,00	-6.940.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			17.871.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	52.800.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-22.800.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			55.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital** **Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak**				**30** **62 Persen** **Persen**	**30** **62 Persen** **Persen**	**562.112.718,00**	**248.250.000,00**	**248.250.000,00**	**-162.112.718,00**							**400.000.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk]	**Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital** **Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak**	**35** **70**	**0**	**30** **62**	-	-	**562.112.718,00**	**248.250.000,00**	**248.250.000,00**	-	-	-	-	-	-	**30** **62**	**400.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	*Persentase capaian kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk*				90 Persen	90 Persen	511.168.698,00	248.250.000,00	248.250.000,00	-262.918.698,00			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.	- -	-		345.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				4 Dokumen	4 Dokumen	511.168.698,00	248.250.000,00	248.250.000,00	-262.918.698,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			345.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	*Persentase dokumentasi persyaratan pendaftaran penduduk*				90 Persen	90 Persen	49.944.020,00	0,00	0,00	-49.944.020,00			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.	- -	-		52.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan																		
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				1 Dokumen	0 Dokumen	49.944.020,00	0,00	0,00	-49.944.020,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			52.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	*Persentase SDM pelaksana yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan secara berkala terkait pendaftaran penduduk*				90 Persen	90 Persen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00			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.	- -	-		2.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.02.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk				2 Laporan	0 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			2.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
3.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Persentase Akte kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan Persentase Akte Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan Persentase Akte Perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan Persentase Akte Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan**				**78 78 80 80 % Persen % Persen**	**78 78 80 80 % Persen % Persen**	**83.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**8.500.000,00**							**91.500.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil]	**Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan**	**95 96 97**	**0**	**78 80**	-	-	**83.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**78 80**	**91.500.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	*Persentase capaian kepemilikan dokumen pencatatan sipil*				90 Persen	90 Persen	80.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-70.000.000,00			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.	- -	-		84.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				12 Dokumen	2 Dokumen	30.055.980,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-20.055.980,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			31.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan																		
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				1 Paket	0 Paket	49.944.020,00	0,00	0,00	-49.944.020,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			52.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	*Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil sesuai status peristiwa penting*				90 Persen	90 Persen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00			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.	- -	-		2.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0009	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil				6 Dokumen	0 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			2.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	*Persentase SDM pelaksana yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan secara berkala terkait pencatatan sipil*				90 Persen	90 Persen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00			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.	- -	-		5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.03.2.03.0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan				12 Laporan	0 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			2.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.03.2.03.0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil				2 Laporan	0 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			2.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**104.000.000,00**	**55.778.840,00**	**55.778.840,00**	**26.000.000,00**							**130.000.000,00**	
		[Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan]	**Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan**	**100**	**0**	**100**	-	-	**104.000.000,00**	**55.778.840,00**	**55.778.840,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**130.000.000,00**	-
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	*Persentase data kependudukan yang dimanfaatkan*				80 Persen	80 Persen	100.000.000,00	45.778.840,00	45.778.840,00	-54.221.160,00			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.	- -	-		100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0003	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah				20 Laporan	10 Laporan	100.000.000,00	45.778.840,00	45.778.840,00	-54.221.160,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Persentase instansi pengguna yang mempunyai hak akses pemanfaatan data kependudukan*				80 Persen	80 Persen	3.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	7.000.000,00			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.	- -	-		27.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				4 Laporan	4 Laporan	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			22.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				5 Dokumen	0 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			2.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				2 Laporan	0 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			2.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Persentase SDM pelaksana yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan secara berkala terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan*				100 Persen	100 Persen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00			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.	- -	-		2.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan				4 Laporan	0 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			2.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
5.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**30.000.000,00**	**3.240.000,00**	**3.240.000,00**	**1.500.000,00**							**31.500.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan]	**Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan**	**100**	**0**	**100**	-	-	**30.000.000,00**	**3.240.000,00**	**3.240.000,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**31.500.000,00**	-
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	*Persentase profil kependudukan yang disusun dan dimutakhirkan sesuai standar dan jadwal yang ditetapkan*				100 Persen	100 Persen	30.000.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00	-26.760.000,00			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.	- -	-		31.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain																		
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00	-26.760.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			31.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							**7.832.869.979,00**	**6.077.320.363,00**	**6.628.135.147,00**	**-1.204.734.832,00**							**100.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.832.869.979,00**	**6.077.320.363,00**	**6.628.135.147,00**	**-1.204.734.832,00**							**100.000.000,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**7.832.869.979,00**	**6.077.320.363,00**	**6.628.135.147,00**	**-1.204.734.832,00**							**100.000.000,00**	
1.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP Perangkat Daerah** **IKM Perangkat Daerah**				**60** **80** **Predikat** **Nilai**	**60** **80** **Predikat** **Nilai**	**5.547.084.183,08**	**4.605.862.846,70**	**4.799.152.436,70**	**-5.547.084.183,08**							**0,00**	
		[Terlaksananya Kegiatan Urusan Perangkat Daerah yang Efektif dan Akuntable]	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** **Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**81** **90**	**61** **80.18**	**61** **80**	-	-	**5.547.084.183,08**	**4.605.862.846,70**	**4.799.152.436,70**	-	-	-	-	-	-	**61** **80**	**0,00**	-
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan*				100 %	100 %	157.867.000,00	98.300.000,00	98.300.000,00	-59.567.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	77.667.000,00	18.100.000,00	18.100.000,00	-59.567.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 Laporan	10 Laporan	80.200.000,00	80.200.000,00	80.200.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah*				100 %	100 %	4.022.294.847,00	3.319.581.863,00	3.512.871.453,00	-509.423.394,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/bulan	27 Orang/bulan	3.874.574.847,00	3.182.866.863,00	3.376.156.453,00	-498.418.394,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			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				12 Dokumen	12 Dokumen	133.920.000,00	129.840.000,00	129.840.000,00	-4.080.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	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				12 Laporan	12 Laporan	13.800.000,00	6.875.000,00	6.875.000,00	-6.925.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase terselenggaranya pengadministrasian umum perangkat daerah*				100 %	100 %	389.434.195,00	284.378.927,70	284.378.927,70	-105.055.267,30			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	8.690.182,00	6.044.919,00	6.044.919,00	-2.645.263,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	90.827.400,00	126.770.500,00	126.770.500,00	35.943.100,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.006.434,00	5.145.496,00	5.145.496,00	-2.860.938,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			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				1 Paket	1 Paket	22.568.000,00	19.137.000,00	19.137.000,00	-3.431.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	3.060.000,00	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	34.334.600,00	38.000.000,00	38.000.000,00	3.665.400,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	221.947.579,00	86.221.012,70	86.221.012,70	-135.726.566,30	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah*				100 %	100 %	996.720,00	0,00	0,00	-996.720,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	996.720,00	0,00	0,00	-996.720,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				100 %	100 %	816.332.580,00	796.167.416,00	796.167.416,00	-20.165.164,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	5.154.800,00	5.154.800,00	5.154.800,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	112.427.780,00	92.262.616,00	92.262.616,00	-20.165.164,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	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				12 Laporan	12 Laporan	698.750.000,00	698.750.000,00	698.750.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah*				100 %	100 %	160.158.841,08	107.434.640,00	107.434.640,00	-52.724.201,08			-	- -	-		0,00	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				10 Unit	10 Unit	148.480.723,08	78.734.640,00	78.734.640,00	-69.746.083,08	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	10.140.000,00	28.700.000,00	28.700.000,00	18.560.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	1.538.118,00	0,00	0,00	-1.538.118,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.	**2.13.02**	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Presentase Fasilitasi Penataan Desa**				**100 %**	**100 %**	**100.000.000,00**	**29.856.600,00**	**49.936.600,00**	**-100.000.000,00**							**0,00**	
		[Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa]	**Persentase Fasilitasi Penataan Desa**	**100**	**100**	**100**	-	-	**100.000.000,00**	**29.856.600,00**	**49.936.600,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	*Presentase Fasilitasi Penataan Desa*				100 %	100 %	100.000.000,00	29.856.600,00	49.936.600,00	-50.063.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Persentase Desa Mandiri		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa																		
			Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa				28 Desa	28 Desa	100.000.000,00	29.856.600,00	49.936.600,00	-50.063.400,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3.	**2.13.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	**Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa**				**100 %**	**100 %**	**186.000.000,00**	**219.995.000,00**	**219.995.000,00**	**-186.000.000,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya pertumbuhan ekonomi diwilayah yang lebih luas]	**Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa**	**100**	**100**	**100**	-	-	**186.000.000,00**	**219.995.000,00**	**219.995.000,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	*Jumlah kawasan pedesaan terbangun* *Jumlah kawasan pedesaan terbangun*				100 % 1 Kawasan	100 % 1 Kawasan	186.000.000,00	219.995.000,00	219.995.000,00	33.995.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Pemerintah Desa		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				1 Dokumen	1 Dokumen	186.000.000,00	219.995.000,00	219.995.000,00	33.995.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
4.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa tertib administrasi** **Presentase aparatur desa dan anggota BPD yang ditingkatkan Kapasitasnya**				**100** **80 %** **%**	**100** **80 %** **%**	**802.199.011,92**	**902.968.301,00**	**1.145.841.700,00**	**-702.199.011,92**							**100.000.000,00**	
		[Meningkatnya Tertib Administrasi Desa dan Meningkatnya Kapasitas SDM Pemerintahan Desa]	**Persentase Desa Tertib Administrasi** **Presentase aparatur desa dan anggota BPD yang ditingkatkan Kapasitasnya**	**100**	**100**	**100**	-	-	**802.199.011,92**	**902.968.301,00**	**1.145.841.700,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**100.000.000,00**	-
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	*Jumlah Desa yang Tertib Administrasi*				30 Desa	30 Desa	802.199.011,92	902.968.301,00	1.145.841.700,00	343.642.688,08			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Desa dan Keluarahan		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				30 Dokumen	30 Dokumen	594.000.000,00	594.000.000,00	836.873.399,00	242.873.399,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				30 Dokumen	30 Dokumen	97.600.000,00	10.140.000,00	10.140.000,00	-87.460.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa																		
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				90 Orang	90 Orang	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				30 Dokumen	30 Dokumen	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Daerah yang Menyejahterakan dan Berkeadilan Berbasis Ekonomi Kerakyatan Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Daerah yang Menyejahterakan dan Berkeadilan Berbasis Ekonomi Kerakyatan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				1 Laporan	1 Laporan	49.999.999,52	0,00	0,00	-49.999.999,52	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa																		
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				54 Dokumen	54 Dokumen	599.012,40	0,00	0,00	-599.012,40	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa				20 Dokumen	20 Dokumen	57.000.000,00	99.000.000,00	99.000.000,00	42.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				30 Dokumen	30 Dokumen	600.000,00	199.828.301,00	199.828.301,00	199.228.301,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD																		
			Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				90 Orang	90 Orang	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				8 Dokumen	8 Dokumen	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
5.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase Fasilitasi Pemberdayaan lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan Desa (LKD)**				**0 60 % %**	**0 60 % %**	**1.197.586.784,00**	**318.637.615,30**	**413.209.410,30**	**-1.197.586.784,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan]	**Persentase Fasilitasi Pemberdayaan lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan Desa (LKD)**	**100**	**100**	**100**	-	-	**1.197.586.784,00**	**318.637.615,30**	**413.209.410,30**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-
	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 Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Ekonomi Produktif dan Diberdayakan*				100 %	100 %	1.197.586.784,00	318.637.615,30	413.209.410,30	-784.377.373,70			-	- -	-		0,00	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																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				3 Lembaga	3 Lembaga	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				6 Dokumen	6 Dokumen	96.387.771,00	0,00	0,00	-96.387.771,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				30 Laporan	30 Laporan	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				54 Laporan	54 Laporan	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				5 0	5 0	999.999.013,00	318.637.615,30	413.209.410,30	-586.789.602,70	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		DINAS PERHUBUNGAN							**17.950.887.644,00**	**14.285.800.993,00**	**20.085.042.633,00**	**2.134.154.989,00**							**11.058.860.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**17.950.887.644,00**	**14.285.800.993,00**	**20.085.042.633,00**	**2.134.154.989,00**							**11.058.860.000,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**17.950.887.644,00**	**14.285.800.993,00**	**20.085.042.633,00**	**2.134.154.989,00**							**11.058.860.000,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)**				**65,66 Nilai**	**65,66 Nilai**	**14.640.374.058,25**	**10.692.463.867,00**	**11.757.337.320,00**	**-5.781.514.058,25**							**8.858.860.000,00**	
		[Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah]	**Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**71.75**	**60.75**	**28**	-	-	**14.640.374.058,25**	**10.692.463.867,00**	**11.757.337.320,00**	-	-	-	-	-	-	**63.75**	**8.858.860.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun tepat waktu*				100 %	65 %	54.954.891,00	3.020.000,00	181.525.946,00	126.571.055,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Masyarakat		75.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				5 Data	5 Data	4.963.300,00	0,00	0,00	-4.963.300,00	Semua Kota/Kab, 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.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1 Berita Acara	49.991.591,00	3.020.000,00	181.525.946,00	131.534.355,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			75.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu*				100 %	80 %	9.453.136.899,25	6.794.699.484,00	7.681.066.991,00	-1.772.069.908,25			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Pegawai ASN		8.783.860.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				48 Orang/bulan	48 Orang/bulan	9.192.646.899,25	6.628.859.484,00	7.515.226.991,00	-1.677.419.908,25	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			8.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	260.490.000,00	165.840.000,00	165.840.000,00	-94.650.000,00	Semua Kota/Kab, 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.	- -			283.860.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Persentase Peningkatan Pendapatan sektor Perhubungan dari tahun ke tahun*				10 %	30 %	68.046.000,00	19.965.540,00	19.965.540,00	-48.080.460,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	68.046.000,00	19.965.540,00	19.965.540,00	-48.080.460,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pelaporan kinerja pegawai tepat waktu*				100 %	25 %	108.025.000,00	0,00	0,00	-108.025.000,00			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.	- -	Pegawai ASN		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				14 Orang	14 Orang	108.025.000,00	0,00	0,00	-108.025.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase dokumen administrasi umum yang tertata dan terdokumentasi secara rapi dan tepat waktu*				100 %	60 %	430.191.577,00	250.893.563,00	250.893.563,00	-179.298.014,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Seluruh Pegawai perangkat daerah, dan masyarakat yang dilayani oleh Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.635.778,00	5.331.155,00	5.331.155,00	-1.304.623,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	127.439.669,00	77.928.530,00	77.928.530,00	-49.511.139,00	Semua Kota/Kab, 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.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	122.311.850,00	57.534.000,00	57.534.000,00	-64.777.850,00	Semua Kota/Kab, 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.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	173.804.280,00	110.099.878,00	110.099.878,00	-63.704.402,00	Semua Kota/Kab, 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.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase paket pengadaan barang milik daerah yang terealisasi sesuai rencana dan kebutuhan*				100 %	10 %	90.047.790,00	0,00	0,00	-90.047.790,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Perangkat Daerah yang Membutuhkan BMD		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	90.047.790,00	0,00	0,00	-90.047.790,00	Semua Kota/Kab, 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.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase jasa penunjang yang tersedia sesuai kebutuhan dan waktu pelaksanaan*				100 %	100 %	4.295.760.901,00	3.104.513.281,00	3.104.513.281,00	-1.191.247.620,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Perangkat daerah yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan		0,00	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				12 Laporan	12 Laporan	217.558.252,00	241.703.336,00	241.703.336,00	24.145.084,00	Semua Kota/Kab, 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.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	4.078.202.649,00	2.862.809.945,00	2.862.809.945,00	-1.215.392.704,00	Semua Kota/Kab, 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.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah penunjang yang dipelihara sesuai jadwal dan standar teknis*				100 %	75 %	140.211.000,00	519.371.999,00	519.371.999,00	379.160.999,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	ASN yang menggunakan atau bertanggung jawab atas barang milik daerah yang dipelihara		0,00	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				40 Unit	40 Unit	119.331.000,00	361.411.999,00	361.411.999,00	242.080.999,00	Semua Kota/Kab, 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.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	15.880.000,00	7.960.000,00	7.960.000,00	-7.920.000,00	Semua Kota/Kab, 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.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	5.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	145.000.000,00	Semua Kota/Kab, 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.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten**				**33 %**	**100 %**	**1.969.014.695,75**	**2.595.992.208,00**	**7.183.697.688,00**	**-769.014.695,75**							**1.200.000.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Transportasi Darat]	**Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota**	**52**	**-**	**30**	-	-	**1.969.014.695,75**	**2.595.992.208,00**	**7.183.697.688,00**	-	-	-	-	-	-	**35**	**1.200.000.000,00**	-
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase perlengkapan jalan dalam kondisi baik*				75 %	20 %	1.010.000.000,00	404.866.420,00	4.992.571.900,00	3.982.571.900,00			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.	- -	Masyarakat		1.200.000.000,00	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	5.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				314 Unit	314 Unit	1.000.000.000,00	347.737.100,00	4.935.442.580,00	3.935.442.580,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	54.129.320,00	54.129.320,00	49.129.320,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	*Jumlah terminal Tipe C yang aktif beroperasi*				1 Unit	1 Unit	155.000.000,00	316.000.000,00	316.000.000,00	161.000.000,00			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.	- -	Masyarakat		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C																		
			Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	316.000.000,00	316.000.000,00	311.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)																		
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
		[Tersedianya Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor (UPT PKB) dengan Akreditasi Minimal B]	**Akreditasi Unit Pelaksana Teknis Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**1**	**1**	**1**	-	-	**1.969.014.695,75**	**2.595.992.208,00**	**7.183.697.688,00**	-	-	-	-	-	-	**1**	**1.200.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah kendaraan yang diuji*				1500 Unit	1500 Unit	300.858.999,00	688.741.103,00	688.741.103,00	387.882.104,00			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.	- -	Masyarakat		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				2 Unit	2 Unit	57.620.748,00	555.787.646,00	555.787.646,00	498.166.898,00	Semua Kota/Kab, 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.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Orang	5 Orang	26.083.744,00	0,00	0,00	-26.083.744,00	Semua Kota/Kab, 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.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1000 Dokumen	1000 Dokumen	25.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, 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.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				2 Unit	2 Unit	153.465.457,00	127.953.457,00	127.953.457,00	-25.512.000,00	Semua Kota/Kab, 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.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				12 Laporan	12 Laporan	38.689.050,00	0,00	0,00	-38.689.050,00	Semua Kota/Kab, 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.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
		[Terselenggaranya pengelolaan lalu lintas yang terencana dan efisien pada jaringan jalan kabupaten]	**Persentase keterlaksanaan pengaturan lalu lintas pada kegiatan dengan potensi dampak terhadap lalu lintas**	**87.75**	**72.5**	**75**	-	-	**1.969.014.695,75**	**2.595.992.208,00**	**7.183.697.688,00**	-	-	-	-	-	-	**75**	**1.200.000.000,00**	-
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah titik lokasi yang direkayasa lalu lintasnya*				12 Titik	6 Titik	415.130.946,75	1.166.375.535,00	1.166.375.535,00	751.244.588,25			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.	- -	Masyarakat		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	249.814.200,00	368.918.400,00	368.918.400,00	119.104.200,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	85.330.596,75	354.001.035,00	354.001.035,00	268.670.438,25	Semua Kota/Kab, 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.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi				2 Laporan	2 Laporan	79.986.150,00	443.456.100,00	443.456.100,00	363.469.950,00	Semua Kota/Kab, 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.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
		[Meningkatnya penerapan sistem manajemen keselamatan oleh perusahaan angkutan umum]	**Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan**	**4**	**0**	**0**	-	-	**1.969.014.695,75**	**2.595.992.208,00**	**7.183.697.688,00**	-	-	-	-	-	-	**1**	**1.200.000.000,00**	-
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	*Jumlah ruas jalan yang diaudit/diinspeksi*				15 Jalan	5 Jalan	88.024.750,00	20.009.150,00	20.009.150,00	-68.015.600,00			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.	- -	Masyarakat		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	88.024.750,00	20.009.150,00	20.009.150,00	-68.015.600,00	Semua Kota/Kab, 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.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
3.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Pengumpan Lokal**				**90 %**	**90 %**	**1.341.498.890,00**	**997.344.918,00**	**1.144.007.625,00**	**-341.498.890,00**							**1.000.000.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas Prasarana Transportasi Laut]	**Persentase pelabuhan dan dermaga dalam kondisi baik**	**77.33**	**50**	**55**	-	-	**1.341.498.890,00**	**997.344.918,00**	**1.144.007.625,00**	-	-	-	-	-	-	**66.67**	**1.000.000.000,00**	-
	2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	*Jumlah pelabuhan pengumpan lokal yang dibangun*				1 Unit	1 Unit	1.341.498.890,00	997.344.918,00	1.144.007.625,00	-197.491.265,00			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.	- -	Masyarakat		1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal																		
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	1.000.000.000,00	681.000.000,00	681.000.000,00	-319.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara				2 Unit	2 Unit	341.498.890,00	316.344.918,00	463.007.625,00	121.508.735,00	Semua Kota/Kab, 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.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN							**16.738.431.859,00**	**38.551.046.521,00**	**39.416.107.283,00**	**22.677.675.424,00**							**8.698.613.136,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**16.738.431.859,00**	**38.551.046.521,00**	**39.416.107.283,00**	**22.677.675.424,00**							**8.698.613.136,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**15.372.541.167,00**	**38.506.813.321,00**	**39.371.874.083,00**	**23.999.332.916,00**							**8.698.613.136,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)**				**A Predikat**	**A Predikat**	**9.718.655.373,00**	**5.310.043.549,00**	**5.771.804.414,00**	**-9.718.655.373,00**							**0,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**9.718.655.373,00**	**5.310.043.549,00**	**5.771.804.414,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,00**	-
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang Terverifikasi dan Disahkan*				5 Dokumen	5 Dokumen	49.987.000,00	12.052.900,00	12.052.900,00	-37.934.100,00			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.	- -	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	49.987.000,00	12.052.900,00	12.052.900,00	-37.934.100,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Regulasi*				90 Persen	90 Persen	6.476.886.420,54	4.472.270.403,00	4.904.578.650,00	-1.572.307.770,54			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	0,00	4.262.510.403,00	4.694.818.650,00	4.694.818.650,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2	**NON URUSAN**							**16.738.431.859,00**	**38.551.046.521,00**	**39.416.107.283,00**	**22.677.675.424,00**							**8.698.613.136,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**15.372.541.167,00**	**38.506.813.321,00**	**39.371.874.083,00**	**23.999.332.916,00**							**8.698.613.136,00**	
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**16.738.431.859,00**	**38.551.046.521,00**	**39.416.107.283,00**	**22.677.675.424,00**							**8.698.613.136,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**15.372.541.167,00**	**38.506.813.321,00**	**39.371.874.083,00**	**23.999.332.916,00**							**8.698.613.136,00**	
	2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	213.840.000,00	209.760.000,00	209.760.000,00	-4.080.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tingkat Akurasi Data Kepegawaian*				99 Persen	99 Persen	847.719.000,00	0,00	0,00	-847.719.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				5 Paket	5 Paket	155.215.000,00	0,00	0,00	-155.215.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				54 Orang	54 Orang	692.504.000,00	0,00	0,00	-692.504.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Administrasi Umum Internal*				98 Persen	98 Persen	648.529.804,83	132.411.034,00	161.863.652,00	-486.666.152,83			-	- -	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	68.396.552,00	49.545.984,00	78.998.602,00	10.602.050,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10.661.000,00	5.330.500,00	5.330.500,00	-5.330.500,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				28 Laporan	28 Laporan	569.472.252,83	77.534.550,00	77.534.550,00	-491.937.702,83	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang Sesuai Spesifikasi dan Standar Kebutuhan*				90 Persen	90 Persen	969.139.935,63	0,00	0,00	-969.139.935,63			-	- -	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	969.139.935,63	0,00	0,00	-969.139.935,63	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				5 Laporan	5 Laporan	476.337.000,00	476.337.000,00	476.337.000,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				14 Laporan	14 Laporan	12.887.000,00	12.887.000,00	12.887.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				11 Laporan	11 Laporan	463.450.000,00	463.450.000,00	463.450.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah (BMD) penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara sesuai standar*				98 Persen	98 Persen	250.056.212,00	216.972.212,00	216.972.212,00	-33.084.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09.0002	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	79.396.000,00	47.044.000,00	47.044.000,00	-32.352.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	170.660.212,00	169.928.212,00	169.928.212,00	-732.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
1.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah**				**92,30 Persen**	**92,30 Persen**	**479.864.512,00**	**29.531.412.760,00**	**29.934.712.657,00**	**-479.864.512,00**							**0,00**	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Terpublikasikannya Informasi dan Program Pemerintah Daerah kepada Masyarakat*				23320 Dokumen	23320 Dokumen	479.864.512,00	29.531.412.760,00	29.934.712.657,00	29.454.848.145,00			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.	- -	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Transparansi, Akses, Interaktivitas Publik dan layanan infrastruktur		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				22 Komunitas	22 Komunitas	70.007.895,00	11.067.500,00	11.067.500,00	-58.940.395,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik																		
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				325 Permohonan	325 Permohonan	305.334.617,00	27.110.000,00	27.110.000,00	-278.224.617,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	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				110 Media	110 Media	94.500.000,00	29.491.344.560,00	29.894.644.457,00	29.800.144.457,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik																		
			Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan				22 Orang	22 Orang	10.022.000,00	1.890.700,00	1.890.700,00	-8.131.300,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
2.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik** **Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemerintah Daerah**				**2,95** **90 Indeks Persen**	**2,95** **90 Indeks Persen**	**5.174.021.282,00**	**3.665.357.012,00**	**3.665.357.012,00**	**3.524.591.854,00**							**8.698.613.136,00**	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Layanan Nama Domain dan Sub Domain yang Aktif dan Terkelola*				75 persen	75 persen	134.308.087,00	103.229.017,00	103.229.017,00	-31.079.070,00			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.	- -	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Transparansi, Akses, Interaktivitas Publik dan layanan infrastruktur		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	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	134.308.087,00	103.229.017,00	103.229.017,00	-31.079.070,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Tingkat Kematangan (Indeks) Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)*				2,95 Indeks	2,95 Indeks	5.039.713.195,00	3.562.127.995,00	3.562.127.995,00	-1.477.585.200,00			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.	- -	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Transparansi, Akses, Interaktivitas Publik dan layanan infrastruktur		8.698.613.136,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE				3 Dokumen	3 Dokumen	290.764.000,00	0,00	0,00	-290.764.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			750.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota																		
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				6 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	750.000.000,00	0,00	0,00	-750.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0032	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE																		
			Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE				2 Aplikasi	2 Aplikasi	150.000.000,00	890.102.901,00	890.102.901,00	740.102.901,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0034	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan																		
			Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				1 Aplikasi	1 Aplikasi	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0035	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE																		
			Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE				1 Laporan	1 Laporan	245.000.000,00	0,00	0,00	-245.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0036	Penyediaan Akses Internet																		
			Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas				35 Perangkat Daerah	35 Perangkat Daerah	3.168.313.195,00	954.565.374,00	954.565.374,00	-2.213.747.821,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			7.748.613.136,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0037	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah																		
			Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	110.666.000,00	0,00	0,00	-110.666.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas				1 Dokumen	1 Dokumen	309.970.000,00	1.717.459.720,00	1.717.459.720,00	1.407.489.720,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							**364.914.000,00**	**44.233.200,00**	**44.233.200,00**	**-320.680.800,00**							**0,00**	
1.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Tercapainya Kolaborasi, integrasi dan Standarisasi dalam penyelenggaraan data statistik sektoral daerah**				**2.95 Point**	**2.95 Point**	**364.914.000,00**	**44.233.200,00**	**44.233.200,00**	**-364.914.000,00**							**0,00**	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Data statistik sektoral yang digunakan dalam perencanaan dan monitoring, evaluasi pembangunan*				95 Persen	95 Persen	364.914.000,00	44.233.200,00	44.233.200,00	-320.680.800,00			-	- -	Kab. Penajam Paser Utara		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.01.0017	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional																		
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik				75 %	75 %	40.282.000,00	8.350.000,00	8.350.000,00	-31.932.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.01.0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia																		
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk				75 %	75 %	50.793.000,00	9.250.000,00	9.250.000,00	-41.543.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral																		
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.				75 %	75 %	124.875.000,00	0,00	0,00	-124.875.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.01.0020	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral																		
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik				54 Orang	54 Orang	50.793.000,00	9.250.000,00	9.250.000,00	-41.543.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.01.0021	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar																		
			Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral				75 %	75 %	49.656.000,00	3.798.700,00	3.798.700,00	-45.857.300,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.01.0022	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral																		
			Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah				1 Laporan	1 Laporan	48.515.000,00	13.584.500,00	13.584.500,00	-34.930.500,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**							**1.000.976.692,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000.976.692,00**							**0,00**	
1.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)**				**A Predikat**	**A Predikat**	**1.000.976.692,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000.976.692,00**							**0,00**	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Melalui Mekanisme Persandian*				2 Unit	2 Unit	850.976.692,00	0,00	0,00	-850.976.692,00			-	- -	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.01.0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				2 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.01.0006	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan				1 Laporan	1 Laporan	450.976.692,00	0,00	0,00	-450.976.692,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.01.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian				1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase keterhubungan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah*				75 Persen	75 Persen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.02.0002	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.				1 Kegiatan	1 Kegiatan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
		DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN							**11.780.221.123,00**	**8.687.593.720,00**	**10.905.684.666,00**	**-874.536.457,00**							**17.630.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**9.930.221.123,00**	**7.600.018.486,00**	**8.543.141.494,00**	**-1.387.079.629,00**							**11.980.000.000,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**9.930.221.123,00**	**7.600.018.486,00**	**8.543.141.494,00**	**-1.387.079.629,00**							**11.980.000.000,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP**				**BB Nilai**	**BB Nilai**	**9.230.221.123,00**	**7.421.608.886,00**	**8.351.531.894,00**	**1.574.778.877,00**							**10.805.000.000,00**	
		[Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja]	**Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**80**	**60.5**	**65**	-	-	**9.230.221.123,00**	**7.421.608.886,00**	**8.351.531.894,00**	-	-	-	-	-	-	**70**	**10.805.000.000,00**	-
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi yang disusun sesuai ketentuan*				100 Persen	100 Persen	50.000.000,00	53.384.573,00	53.384.573,00	3.384.573,00			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.	- -	-		200.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	50.000.000,00	53.384.573,00	53.384.573,00	3.384.573,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			200.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Administrasi Keuangan SKPD*				14 Bulan	14 Bulan	6.769.126.898,00	5.019.829.008,00	5.753.067.761,00	-1.016.059.137,00			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.	- -	-		6.250.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	6.552.046.898,00	4.917.349.008,00	5.650.587.761,00	-901.459.137,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			6.000.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	217.080.000,00	102.480.000,00	102.480.000,00	-114.600.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			250.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Cakupan penyediaan administrasi kepegawaian SKPD*				100 Persen	100 Persen	22.056.500,00	0,00	0,00	-22.056.500,00			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.	- -	-		210.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	1.342.500,00	0,00	0,00	-1.342.500,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			60.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	20.714.000,00	0,00	0,00	-20.714.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			150.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan penyediaan Administrasi dan Pelayanan Umum SKPD*				100 Persen	100 Persen	342.163.393,00	137.385.173,00	334.069.428,00	-8.093.965,00			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.	- -	-		750.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	86.613.393,00	65.080.111,00	261.764.366,00	175.150.973,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			300.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	255.550.000,00	72.305.062,00	72.305.062,00	-183.244.938,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			450.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**9.230.221.123,00**	**7.421.608.886,00**	**8.351.531.894,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**10.805.000.000,00**	-
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Realisasi pemanfaatan Pengadaan Barang*				100 Persen	100 Persen	1.300.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		500.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	1.300.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			500.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		[Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja]	**Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**80**	**60.5**	**65**	-	-	**9.230.221.123,00**	**7.421.608.886,00**	**8.351.531.894,00**	-	-	-	-	-	-	**70**	**10.805.000.000,00**	-
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	1.938.638.132,00	2.138.638.132,00	2.138.638.132,00	200.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		2.750.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	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				12 Laporan	12 Laporan	238.432.332,00	238.432.332,00	238.432.332,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			250.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.700.205.800,00	1.900.205.800,00	1.900.205.800,00	200.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			2.500.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai ketentuan*				20 Persen	20 Persen	106.936.200,00	72.372.000,00	72.372.000,00	-34.564.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		145.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	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				20 Unit	20 Unit	74.886.200,00	55.380.000,00	55.380.000,00	-19.506.200,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			95.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	17.530.000,00	11.910.000,00	11.910.000,00	-5.620.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			25.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09.0010	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	14.520.000,00	5.082.000,00	5.082.000,00	-9.438.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			25.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase Koperasi Aktif**				**35 Persen**	**35 Persen**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**74.000.000,00**							**75.000.000,00**	
		[Meningkatnya Koperasi Aktif]	**Persentase Koperasi Aktif**	**55**	**30.4**	**32**	-	-	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**35**	**75.000.000,00**	-
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	*Persentase Koperasi yang melakukan RAT*				20 Persen	20 Persen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	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.	- -	-		75.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	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				30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			75.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase Koperasi yang meningkat volume usahanya**				**5 Persen**	**5 Persen**	**200.000.000,00**	**121.288.600,00**	**121.288.600,00**	**-50.000.000,00**							**150.000.000,00**	
		[Meningkatnya Volume Usaha Koperasi]	**Persentase koperasi yang meningkat volume usahanya**	**5**	**5**	**5**	-	-	**200.000.000,00**	**121.288.600,00**	**121.288.600,00**	-	-	-	-	-	-	**5**	**150.000.000,00**	-
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah koperasi yang mendapatkan pemberdayaan sesuai ketentuan*				54 Koperasi	54 Koperasi	200.000.000,00	121.288.600,00	121.288.600,00	-78.711.400,00			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.	- -	-		150.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	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				56 Unit Usaha	56 Unit Usaha	200.000.000,00	121.288.600,00	121.288.600,00	-78.711.400,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			150.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Proporsi Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas**				**55 Persen**	**55 Persen**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**547.000.000,00**							**550.000.000,00**	
		[Meningkatnya Keberdayaan UMKM]	**Proporsi Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas (%)**	**75**	**50**	**50**	-	-	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**55**	**550.000.000,00**	-
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	*Jumlah UMKM yang mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Usaha*				100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00			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.	- -	-		550.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro																		
			Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro				10 Orang	10 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			50.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	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				0 Orang	0 Orang	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Daerah yang Menyejahterakan dan Berkeadilan Berbasis Ekonomi Kerakyatan Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Daerah yang Menyejahterakan dan Berkeadilan Berbasis Ekonomi Kerakyatan			500.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase usaha mikro yang meningkat omzetnya**				**55 Persen**	**55 Persen**	**496.000.000,00**	**56.121.000,00**	**69.321.000,00**	**-96.000.000,00**							**400.000.000,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**496.000.000,00**	**56.121.000,00**	**69.321.000,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**400.000.000,00**	-
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	*Jumlah UMKM yang mendapatkan Fasilitas Pengembangan Usaha*				50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	496.000.000,00	56.121.000,00	69.321.000,00	-426.679.000,00			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.	- -	-		400.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi																		
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	496.000.000,00	56.121.000,00	69.321.000,00	-426.679.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			400.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**1.850.000.000,00**	**1.087.575.234,00**	**2.362.543.172,00**	**512.543.172,00**							**5.650.000.000,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**1.150.000.000,00**	**398.776.307,00**	**514.742.887,00**	**-635.257.113,00**							**3.650.000.000,00**	
1.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase sarana dan prasarana perdagangan yang berkondisi baik**				**35 Persen**	**35 Persen**	**950.000.000,00**	**343.204.287,00**	**446.520.867,00**	**2.050.000.000,00**							**3.000.000.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan]	**Persentase sarana dan prasarana perdagangan yang berkondisi baik**	**55**	**24**	**30**	-	-	**950.000.000,00**	**343.204.287,00**	**446.520.867,00**	-	-	-	-	-	-	**35**	**3.000.000.000,00**	-
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan*				2 Pasar	2 Pasar	950.000.000,00	343.204.287,00	446.520.867,00	-503.479.133,00			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.	- -	-		3.000.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				1 Unit	1 Unit	250.000.000,00	141.361.182,00	244.677.762,00	-5.322.238,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			2.000.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				2 Unit	2 Unit	700.000.000,00	201.843.105,00	201.843.105,00	-498.156.895,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			1.000.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase Stabilisasi Harga dan Stock Barang Kebutuhan Penting dan Barang Penting**				**55 Persen**	**55 Persen**	**199.500.000,00**	**48.636.020,00**	**61.286.020,00**	**250.500.000,00**							**450.000.000,00**	
		[Meningkatnya Stabilisasi Harga dan Stock Barang Kebutuhan Penting dan Barang Penting]	**Persentase Stabilisasi Harga dan Stock Barang Kebutuhan Penting dan Barang Penting**	**75**	**-**	**50**	-	-	**199.500.000,00**	**48.636.020,00**	**61.286.020,00**	-	-	-	-	-	-	**55**	**450.000.000,00**	-
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Intervensi terhadap Bapokting dalam stabilisasi harga dan stock*				26 Barang	26 Barang	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	-		100.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				12 Laporan	12 Laporan	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			100.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	*Intervensi terhadap Bapokting dalam stabilisasi harga dan stock*				23 Komoditi	23 Komoditi	199.000.000,00	48.636.020,00	61.286.020,00	-137.713.980,00			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.	- -	-		350.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	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	12 Laporan	50.000.000,00	11.248.060,00	15.648.060,00	-34.351.940,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			75.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan																		
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				12 Laporan	12 Laporan	500.000,00	8.548.060,00	8.548.060,00	8.048.060,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			75.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0003	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				12 Laporan	12 Laporan	148.500.000,00	28.839.900,00	37.089.900,00	-111.410.100,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			200.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase Permohonan Standarisasi Alat UTTP yang ditindaklanjuti**				**80 Persen**	**80 Persen**	**500.000,00**	**6.936.000,00**	**6.936.000,00**	**199.500.000,00**							**200.000.000,00**	
		[Meningkatnya kapasitas Alat UTTP yang memenuhi standard]	**Persentase Permohonan Standarisasi Alat UTTP yang ditindaklanjuti**	**95**	**65**	**70**	-	-	**500.000,00**	**6.936.000,00**	**6.936.000,00**	-	-	-	-	-	-	**80**	**200.000.000,00**	-
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	*Persentase Permohonan Standarisasi Alat UTTP yang dilaksanakan*				80 Persen	80 Persen	500.000,00	6.936.000,00	6.936.000,00	6.436.000,00			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.	- -	-		200.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																		
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				200 Unit	200 Unit	500.000,00	6.936.000,00	6.936.000,00	6.436.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			200.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**700.000.000,00**	**688.798.927,00**	**1.847.800.285,00**	**1.147.800.285,00**							**2.000.000.000,00**	
1.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase pelaku IKM yang memiliki sumber daya produksi yang memadai**				**2,5 Persen**	**2,5 Persen**	**699.800.000,00**	**688.798.927,00**	**1.847.800.285,00**	**1.180.200.000,00**							**1.880.000.000,00**	
		[Meningkatnya Sumber Daya Produksi Pelaku IKM yang Memadai]	**Persentase pelaku IKM yang memiliki sumber daya produksi yang memadai**	**12.5**	**1**	**1**	-	-	**699.800.000,00**	**688.798.927,00**	**1.847.800.285,00**	-	-	-	-	-	-	**2.5**	**1.880.000.000,00**	-
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	*Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	699.800.000,00	688.798.927,00	1.847.800.285,00	1.148.000.285,00			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.	- -	-		1.880.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	-497.750.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			750.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			100.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	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	200.000,00	649.008.331,00	1.808.009.689,00	1.807.809.689,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			200.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	199.200.000,00	37.540.596,00	37.540.596,00	-161.659.404,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			800.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri																		
			Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			30.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Persentase Pelaku Usaha Industri yang terdaftar dalam SIINAS**				**15 Persen**	**15 Persen**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**119.800.000,00**							**120.000.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Informasi Industri]	**Persentase Pelaku Usaha Industri yang terdaftar dalam SIINAS**	**35**	**5**	**10**	-	-	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**15**	**120.000.000,00**	-
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	*Tersusunnya Laporan Pelaku Usaha Industri yang terdaftar dalam SIINAS*				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000,00	0,00	0,00	-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.	- -	-		120.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			120.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							**7.967.622.046,00**	**5.951.489.897,00**	**5.941.546.043,00**	**-2.026.076.003,00**							**6.101.905.810,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.967.622.046,00**	**5.951.489.897,00**	**5.941.546.043,00**	**-2.026.076.003,00**							**6.101.905.810,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**7.967.622.046,00**	**5.951.489.897,00**	**5.941.546.043,00**	**-2.026.076.003,00**							**6.101.905.810,00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatnya nilai kinerja perangkat daerah**				**BB nilai predikat**	**BB nilai predikat**	**6.346.555.440,00**	**4.714.593.242,00**	**4.697.489.888,00**	**-714.649.630,00**							**5.631.905.810,00**	
		[Meningkatnya Nilai Kinerja Perangkat Daerah]	**Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**80**	**77.25**	**70**	-	-	**6.346.555.440,00**	**4.714.593.242,00**	**4.697.489.888,00**	-	-	-	-	-	-	**72**	**5.631.905.810,00**	-
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersusunya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai ketentuan*				100 %	100 %	45.231.000,00	2.477.000,00	2.477.000,00	-42.754.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Dinas PMPTSP		60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	45.231.000,00	2.477.000,00	2.477.000,00	-42.754.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*tersusunya dokumen hasil kegiatan administrasi keuangan sesuai ketentuan*				100 %	100 %	5.157.823.119,00	3.913.256.014,00	3.737.125.198,00	-1.420.697.921,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Pegawai ASN		4.834.885.810,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/bulan	31 Orang/bulan	5.034.823.119,00	3.793.136.014,00	3.617.005.198,00	-1.417.817.921,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			4.697.285.810,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				8 Dokumen	8 Dokumen	123.000.000,00	120.120.000,00	120.120.000,00	-2.880.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nipah-Nipah	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			137.600.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai ketentuan*				100 %	100 %	4.737.000,00	0,00	0,00	-4.737.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Pegawai ASN		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	0 Orang	4.737.000,00	0,00	0,00	-4.737.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*terlaksananya administrasi umum perangkat daerah yang sesuai dengan ketentuan*				100 %	100 %	295.757.764,00	47.376.402,00	47.376.402,00	-248.381.362,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Pegawai ASN		481.260.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	3.089.553,00	1.570.497,00	1.570.497,00	-1.519.056,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nipah-Nipah	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			3.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				50 Paket	50 Paket	40.000.137,00	20.056.759,00	20.056.759,00	-19.943.378,00	Semua Kota/Kab, 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.	- -			60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	24 Dokumen	2.760.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nipah-Nipah	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			2.760.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35 Laporan	35 Laporan	236.908.074,00	9.989.146,00	9.989.146,00	-226.918.928,00	Semua Kota/Kab, 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.	- -			400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	3.243.000,00	0,00	86.746.500,00	83.503.500,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	3.243.000,00	0,00	86.746.500,00	83.503.500,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nipah-Nipah	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah*				12 bulan	12 bulan	735.931.505,00	709.023.826,00	773.423.788,00	37.492.283,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Pegawai ASN		105.760.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	5.992.455,00	3.994.970,00	3.994.970,00	-1.997.485,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nipah-Nipah	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			8.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	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				12 Laporan	12 Laporan	47.739.480,00	47.739.480,00	47.739.480,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nipah-Nipah	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			47.760.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	682.199.570,00	657.289.376,00	721.689.338,00	39.489.768,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nipah-Nipah	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*terlaksananya pemeliharan barang milik perangkat daerah*				100 %	100 %	103.832.052,00	42.460.000,00	50.341.000,00	-53.491.052,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Aset DPMPTSP		150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0002	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				14 Unit	14 Unit	90.362.052,00	34.750.000,00	34.750.000,00	-55.612.052,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			135.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	13.470.000,00	7.710.000,00	15.591.000,00	2.121.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Realisasi Total terhadap Target Investasi**				**75 %**	**75 %**	**211.049.029,00**	**83.571.754,00**	**83.571.754,00**	**-211.049.029,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi]	**Realisasi Total terhadap Target Investasi**	**95**	**145**	**70**	-	-	**211.049.029,00**	**83.571.754,00**	**83.571.754,00**	-	-	-	-	-	-	**75**	**0,00**	-
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Tersusunnya kebijakan Daerah tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di Kab PPU*				1 Dokumen	1 Dokumen	2.574.975,00	858.325,00	858.325,00	-1.716.650,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	2.574.975,00	858.325,00	858.325,00	-1.716.650,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	*Tersusunya dokumen peta potensi di Kab, PPU*				1 Dokumen	1 Dokumen	208.474.054,00	82.713.429,00	82.713.429,00	-125.760.625,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	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				0 Dokumen	0 Dokumen	203.372.429,00	81.497.429,00	81.497.429,00	-121.875.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	5.101.625,00	1.216.000,00	1.216.000,00	-3.885.625,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Peningkatan Investor yang berinvestasi**				**10 %**	**10 %**	**1.004.387.000,00**	**1.100.760.000,00**	**1.100.760.000,00**	**-1.004.387.000,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal]	**Persentase Peningkatan Investor yang berinvestasi**	**10**	**18**	**10**	-	-	**1.004.387.000,00**	**1.100.760.000,00**	**1.100.760.000,00**	-	-	-	-	-	-	**10**	**0,00**	-
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*terlaksananya kegiatan promosi penanaman modal yang tepat sasaran*				1 kegiatan	1 kegiatan	1.004.387.000,00	1.100.760.000,00	1.100.760.000,00	96.373.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	1.004.387.000,00	1.100.760.000,00	1.100.760.000,00	96.373.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**meningkatnya perizinan berusaha berbasis resiko**				**undefined undefined**	**undefined undefined**	**269.998.872,00**	**11.082.377,00**	**11.082.377,00**	**45.001.128,00**							**315.000.000,00**	
		[Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Resiko]	**Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan**	**100**	**100**	**100**	-	-	**269.998.872,00**	**11.082.377,00**	**11.082.377,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**315.000.000,00**	-
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	*terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku*				100 %	100 %	269.998.872,00	11.082.377,00	11.082.377,00	-258.916.495,00			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.	- -	Masyarakat, OPD teknis perizinan dan penanaman modal, PTSP kab. PPU dan pemangku kepentingan lainnya.		315.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	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				1500 Pelaku Usaha	1500 Pelaku Usaha	100.014.352,00	8.995.057,00	8.995.057,00	-91.019.295,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			110.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	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				1000 Pelaku Usaha	1000 Pelaku Usaha	99.991.853,00	788.660,00	788.660,00	-99.203.193,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			120.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	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				10 Kegiatan Usaha	10 Kegiatan Usaha	69.992.667,00	1.298.660,00	1.298.660,00	-68.694.007,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			85.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**terkendalinya pelaksanaan penanaman modal**				**100 %**	**100 %**	**105.631.705,00**	**38.902.524,00**	**46.062.024,00**	**49.368.295,00**							**155.000.000,00**	
		[Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal]	**Persentase Penyelesaiaan Permasalahan dan Hambatan yang dihadapai Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha**	**100**	**100**	**100**	-	-	**105.631.705,00**	**38.902.524,00**	**46.062.024,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**155.000.000,00**	-
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*terlaksananya kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal*				100 %	100 %	105.631.705,00	38.902.524,00	46.062.024,00	-59.569.681,00			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.	- -	Masyarakat, OPD teknis perizinan dan penanaman modal, PTSP kab. PPU dan pemangku kepentingan lainnya.		155.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																		
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				10 Kegiatan Usaha.	10 Kegiatan Usaha.	50.000.000,00	76.000,00	76.000,00	-49.924.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			75.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	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				0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	2.365.980,00	76.000,00	76.000,00	-2.289.980,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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 Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				10 Kegiatan Usaha	10 Kegiatan Usaha	53.265.725,00	38.750.524,00	45.910.024,00	-7.355.701,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			80.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal**				**50 %**	**50 %**	**30.000.000,00**	**2.580.000,00**	**2.580.000,00**	**-30.000.000,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal]	**Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (jumlah data/jumlah data yang dimanafaatkan)**	**100**	**-**	**85**	-	-	**30.000.000,00**	**2.580.000,00**	**2.580.000,00**	-	-	-	-	-	-	**90**	**0,00**	-
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*tersusunnya dokumen pengelolaan data dan informasi Perizinan dan Non Perizinan yang sesuai dengan ketentuan*				100 %	100 %	30.000.000,00	2.580.000,00	2.580.000,00	-27.420.000,00			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.	- -	Masyarakat, OPD teknis perizinan dan penanaman modal, PTSP kab. PPU dan pemangku kepentingan lainnya.		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				8 Dokumen	8 Dokumen	30.000.000,00	2.580.000,00	2.580.000,00	-27.420.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA							**7.712.710.086,00**	**10.561.783.654,00**	**11.131.786.786,00**	**3.419.076.700,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.839.710.086,00**	**4.534.303.478,00**	**5.069.334.880,00**	**-770.375.206,00**							**0,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**5.839.710.086,00**	**4.534.303.478,00**	**5.069.334.880,00**	**-770.375.206,00**							**0,00**	
1.	**2.22.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**				**80,75 B Persen Nilai**	**77 Nilai**	**5.239.710.086,00**	**4.276.231.374,00**	**4.797.443.276,00**	**-5.239.710.086,00**							**0,00**	
		-	-	-	-	-	-	-	**5.239.710.086,00**	**4.276.231.374,00**	**4.797.443.276,00**	-	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan*				5 Dokumen	5 Dokumen	49.991.000,00	0,00	0,00	-49.991.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	49.991.000,00	0,00	0,00	-49.991.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase dokumen administrasi keuangan yang tersusun sesuai dengan ketentuan*				100 Persen	100 Persen	4.401.936.606,00	3.585.326.374,00	4.014.075.276,00	-387.861.330,00			-	- -	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/bulan	27 Orang/bulan	4.301.436.606,00	3.485.246.374,00	3.913.995.276,00	-387.441.330,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	100.500.000,00	100.080.000,00	100.080.000,00	-420.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase terselenggaranya pengadministrasian umum perangkat daerah*				100 Persen	100 Persen	167.886.300,00	74.935.701,00	167.398.701,00	-487.599,00			-	- -	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	3.000.000,00	1.449.766,00	1.449.766,00	-1.550.234,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	16.158.390,00	9.936.212,00	102.399.212,00	86.240.822,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	3.605.810,00	1.895.216,00	1.895.216,00	-1.710.594,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	5.000.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	-2.350.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	140.122.100,00	59.004.507,00	59.004.507,00	-81.117.593,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*				100 Persen	100 Persen	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.07.0011	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	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*				100 Persen	100 Persen	600.200.000,00	593.963.299,00	593.963.299,00	-6.236.701,00			-	- -	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	21.414.166,00	21.414.166,00	16.414.166,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	183.199.133,00	183.199.133,00	-16.800.867,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	395.200.000,00	389.350.000,00	389.350.000,00	-5.850.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				100% Persen	100% Persen	15.696.180,00	22.006.000,00	22.006.000,00	6.309.820,00			-	- -	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.09.0001	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				7 Unit	7 Unit	10.696.180,00	17.946.000,00	17.946.000,00	7.249.820,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	5.000.000,00	4.060.000,00	4.060.000,00	-940.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**event kebudayaan /kesenian daerah dilaksanakan**				**2 Kegiatan**	**2 Kegiatan**	**440.000.000,00**	**234.673.544,00**	**234.673.544,00**	**-440.000.000,00**							**0,00**	
		[Terwujudnya Pengembangan Budaya Daerah]	**Budaya Daerah yang Dikembangkan**	**3**	**3**	**3**	-	-	**440.000.000,00**	**234.673.544,00**	**234.673.544,00**	-	-	-	-	-	-	**3**	**0,00**	-
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Kebudayaan yang Dikelola Masyarakat Kab/Kota*				100 Persen	100 Persen	90.000.000,00	24.953.544,00	24.953.544,00	-65.046.456,00			-	- -	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan																		
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				2 Objek	2 Objek	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan																		
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				10 Orang	10 Orang	20.000.000,00	9.396.000,00	9.396.000,00	-10.604.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.01.0003	Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	15.557.544,00	15.557.544,00	-34.442.456,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Objek Pelestarian Tradisi yang dilestarikan*				100 Persen	100 Persen	350.000.000,00	209.720.000,00	209.720.000,00	-140.280.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya																		
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				2 Objek	2 Objek	330.000.000,00	209.720.000,00	209.720.000,00	-120.280.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan																		
			Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan				5 Sertifikat	5 Sertifikat	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Persentase Kesenian Daerah yang dikembangkan**				**92 Persen**	**92 Persen**	**50.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000.000,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya Pengembangan Kesenian]	**Persentase Kesenian Daerah Yang Dikembangkan**	**56**	**21**	**25**	-	-	**50.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**28**	**0,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Lembaga kesenian lokal yang dibina*				3 Lembaga	3 Lembaga	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Daerah yang Menyejahterakan dan Berkeadilan Berbasis Ekonomi Kerakyatan Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Daerah yang Menyejahterakan dan Berkeadilan Berbasis Ekonomi Kerakyatan	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional																		
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Lembaga	5 Lembaga	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Daerah yang Menyejahterakan dan Berkeadilan Berbasis Ekonomi Kerakyatan Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Daerah yang Menyejahterakan dan Berkeadilan Berbasis Ekonomi Kerakyatan			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
4.	**2.22.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Partisipasi masyarakat terhadap tinjauan sejarah lokal**				**5 Persen**	**2 Persen**	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000.000,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya Pembinaan Sejarah Lokal]	**Pesentase Pembinaan Sejarah Lokal Yang Dikembangkan**	**8**	**-**	**2**	-	-	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**2**	**0,00**	-
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				100 Persen	-	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan				5 Orang	5 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah																		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
5.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Objek Cagar Budaya yang Telah Ditetapkan**				**3 Objek**	**3 Objek**	**40.000.000,00**	**23.398.560,00**	**37.218.060,00**	**-40.000.000,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya Pelestarian Cagar Budaya]	**Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan**	**100**	**25**	**25**	-	-	**40.000.000,00**	**23.398.560,00**	**37.218.060,00**	-	-	-	-	-	-	**40**	**0,00**	-
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	*Persentase Objek Cagar Budaya yang ditetapkan*				100 %	100 %	20.000.000,00	17.298.560,00	17.298.560,00	-2.701.440,00			-	- -	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				4 Objek	4 Objek	10.000.000,00	13.537.560,00	13.537.560,00	3.537.560,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				3 Objek	3 Objek	10.000.000,00	3.761.000,00	3.761.000,00	-6.239.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	*Persentase Cagar Budaya yang dikelola*				100 Persen	100 Persen	20.000.000,00	6.100.000,00	19.919.500,00	-80.500,00			-	- -	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				1 Objek	1 Objek	20.000.000,00	6.100.000,00	19.919.500,00	-80.500,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
6.	**2.22.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**kunjungan wisatawan ke Taman Budaya**				**7100 Orang**	**7100 Orang**	**50.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000.000,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya Tata Kelola Taman Budaya]	**Kunjungan Wisatawan ke Taman Budaya**	**2000**	**-**	**100**	-	-	**50.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**600**	**0,00**	-
	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	*Jumlah sarana dan prasarana kesenian yang dibangun/dipenuhi*				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Daerah yang Menyejahterakan dan Berkeadilan Berbasis Ekonomi Kerakyatan Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Daerah yang Menyejahterakan dan Berkeadilan Berbasis Ekonomi Kerakyatan	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.06.2.01.0016	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Taman Budaya				5 Unit	5 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Daerah yang Menyejahterakan dan Berkeadilan Berbasis Ekonomi Kerakyatan Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Daerah yang Menyejahterakan dan Berkeadilan Berbasis Ekonomi Kerakyatan			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**1.873.000.000,00**	**6.027.480.176,00**	**6.062.451.906,00**	**4.189.451.906,00**							**0,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**1.873.000.000,00**	**6.027.480.176,00**	**6.062.451.906,00**	**4.189.451.906,00**							**0,00**	
1.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Persentase destinasi pariwisata yang dikembangkan**				**3 Persen**	**18,75 Persen**	**75.890.000,00**	**1.757.395.524,00**	**1.757.395.524,00**	**-75.890.000,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Wisata]	**Persentase Destinasi Pariwisata Yang Dikembangkan**	**25**	**12.5**	**18.75**	-	-	**75.890.000,00**	**1.757.395.524,00**	**1.757.395.524,00**	-	-	-	-	-	-	**18.75**	**0,00**	-
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota*				100 Persen	100 Persen	73.000.000,00	1.757.395.524,00	1.757.395.524,00	1.684.395.524,00			-	- -	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN 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)				2 Lokasi	2 Lokasi	7.000.000,00	1.501.200.000,00	1.501.200.000,00	1.494.200.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN 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				15 Unit	15 Unit	50.000.000,00	248.743.524,00	248.743.524,00	198.743.524,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				2 Laporan	2 Laporan	16.000.000,00	7.452.000,00	7.452.000,00	-8.548.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**75.890.000,00**	**1.757.395.524,00**	**1.757.395.524,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,00**	-
	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kegiatan Pembinaan/ Pengawasan*				3 Kegiatan	3 Kegiatan	2.890.000,00	0,00	0,00	-2.890.000,00			-	Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Daerah yang Menyejahterakan dan Berkeadilan Berbasis Ekonomi Kerakyatan Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Daerah yang Menyejahterakan dan Berkeadilan Berbasis Ekonomi Kerakyatan	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.04.0006	Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar CHSE di Kab./Kota																		
			Jumlah usaha pariwisata yang telah terseftifikasi CHSE yang dibina dan diawasi				10 Usaha Pariwisata	10 Usaha Pariwisata	2.890.000,00	0,00	0,00	-2.890.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Daerah yang Menyejahterakan dan Berkeadilan Berbasis Ekonomi Kerakyatan Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Daerah yang Menyejahterakan dan Berkeadilan Berbasis Ekonomi Kerakyatan			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Capaian Kunjungan Wisatawan**				**10 150000 Persen Orang**	**150000 Orang**	**1.780.000.000,00**	**3.698.480.000,00**	**3.715.574.000,00**	**-1.780.000.000,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya Pemasaran Destinasi]	**Persentase Destinasi Wisata Yang Berhasil Dipasarkan**	**30**	**-**	**12.50**	-	-	**1.780.000.000,00**	**3.698.480.000,00**	**3.715.574.000,00**	-	-	-	-	-	-	**18.75**	**0,00**	-
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri*				100 Persen 5 Kegiatan	1 Kegiatan	1.780.000.000,00	3.698.480.000,00	3.715.574.000,00	1.935.574.000,00			-	Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Daerah yang Menyejahterakan dan Berkeadilan Berbasis Ekonomi Kerakyatan Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Daerah yang Menyejahterakan dan Berkeadilan Berbasis Ekonomi Kerakyatan	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				3 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000,00	399.480.000,00	399.480.000,00	349.480.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Daerah yang Menyejahterakan dan Berkeadilan Berbasis Ekonomi Kerakyatan Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Daerah yang Menyejahterakan dan Berkeadilan Berbasis Ekonomi Kerakyatan			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN 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	500.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-300.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Daerah yang Menyejahterakan dan Berkeadilan Berbasis Ekonomi Kerakyatan Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Daerah yang Menyejahterakan dan Berkeadilan Berbasis Ekonomi Kerakyatan			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN 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				5 Promosi	5 Promosi	1.230.000.000,00	3.099.000.000,00	3.116.094.000,00	1.886.094.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Daerah yang Menyejahterakan dan Berkeadilan Berbasis Ekonomi Kerakyatan Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Daerah yang Menyejahterakan dan Berkeadilan Berbasis Ekonomi Kerakyatan			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.	**3.26.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektua**				**2 Persen**	**1,5 Persen**	**7.110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.110.000,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya Perlindungan HAKI Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif]	**Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Mendapatkan Perlindumgan Hak Kekayaan Intelektual**	**3**	**-**	**1**	-	-	**7.110.000,00**	**0,00**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**1.5**	**0,00**	-
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	*Persentase Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif*				100 Persen	100 Persen	7.110.000,00	0,00	0,00	-7.110.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.04.2.02.0014	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual																		
			Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual				1 Kegiatan	1 Kegiatan	3.640.000,00	0,00	0,00	-3.640.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.04.2.02.0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual																		
			Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif				5 Produk	5 Produk	3.470.000,00	0,00	0,00	-3.470.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
4.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase pelaku usaha sektor di pariwisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikat kompetensi**				**3 Persen**	**3 Persen**	**10.000.000,00**	**571.604.652,00**	**589.482.382,00**	**-10.000.000,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif]	**Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi**	**9**	**-**	**5**	-	-	**10.000.000,00**	**571.604.652,00**	**589.482.382,00**	-	-	-	-	-	-	**5**	**0,00**	-
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	*Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar*				100 Persen	100 Persen	10.000.000,00	571.604.652,00	589.482.382,00	579.482.382,00			-	- -	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				25 Orang	25 Orang	5.000.000,00	10.038.000,00	27.915.730,00	22.915.730,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN 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				25 Orang	25 Orang	5.000.000,00	561.566.652,00	561.566.652,00	556.566.652,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP							**7.690.248.272,00**	**5.942.157.798,00**	**6.709.561.473,00**	**-980.686.799,00**							**10.214.204.737,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.690.248.272,00**	**5.942.157.798,00**	**6.709.561.473,00**	**-980.686.799,00**							**10.214.204.737,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**7.480.248.272,00**	**5.755.586.434,82**	**6.522.990.109,82**	**-957.258.162,18**							**9.649.204.737,00**	
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**NIlai AKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasaan Msyarakat (IKM)**				**71.50 91,25 Nilal ndeksi Indeks**	**71.50 91,25 Nilal ndeksi Indeks**	**7.260.248.272,00**	**5.708.861.472,82**	**6.476.265.147,82**	**1.189.281.514,00**							**8.449.529.786,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		[Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas]	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** **Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**74.00** **88.75**	**70.61** **88.24**	**-** **71.50**	-	-	**7.260.248.272,00**	**5.708.861.472,82**	**6.476.265.147,82**	-	-	-	-	-	-	**71.50** **88.35**	**8.449.529.786,00**	-
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersusunya dokumen /laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*				8 Dokumen	8 Dokumen	49.916.851,00	9.456.000,00	9.456.000,00	-40.460.851,00			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 Perpustakaan dan Arsip		78.650.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	49.916.851,00	9.456.000,00	9.456.000,00	-40.460.851,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			78.650.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersusunya dokumen /laporan administrasi keuangan*				12 Dokumen	12 Dokumen	6.373.089.550,00	4.935.540.992,82	5.592.055.667,82	-781.033.882,18			Memperkuat pembangunan sumber 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 Perpustakaan dan Arsip		7.051.879.786,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37/14 Orang/bulan	37/14 Orang/bulan	6.210.229.550,00	4.790.340.992,82	5.446.855.667,82	-763.373.882,18	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			6.828.843.786,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				8 Dokumen	4 Dokumen	147.240.000,00	143.160.000,00	143.160.000,00	-4.080.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			201.036.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				5 Dokumen	3 Dokumen	15.620.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	-13.580.000,00	Semua Kota/Kab, 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.	- -			22.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersusunya dokumen /laporan administrasi umum*				12 Dokumen	12 Dokumen	108.117.865,00	139.909.139,00	250.798.139,00	142.680.274,00			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 Perpustakaan dan Arsip		382.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	26 Paket	1.330.959,00	1.330.959,00	1.330.959,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			2.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	8 Paket	0,00	107.705.500,00	218.594.500,00	218.594.500,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	13.977.010,00	9.817.680,00	9.817.680,00	-4.159.330,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			22.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	212.000,00	3.821.000,00	3.821.000,00	3.609.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			5.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				360 Dokumen	360 Dokumen	1.860.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			3.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				64 Laporan	64 Laporan	90.737.896,00	15.374.000,00	15.374.000,00	-75.363.896,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			350.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersusunya laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				12 Laporann	12 Laporann	574.370.696,00	569.066.341,00	569.066.341,00	-5.304.355,00			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 Perpustakaan dan Arsip		684.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	27.501.160,00	16.346.805,00	16.346.805,00	-11.154.355,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	190.019.536,00	190.019.536,00	190.019.536,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			234.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	356.850.000,00	362.700.000,00	362.700.000,00	5.850.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Berdaya Saing Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Berdaya Saing			400.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersusunya laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*				12 Laporan	12 Laporan	154.753.310,00	54.889.000,00	54.889.000,00	-99.864.310,00			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 Perpustakaan dan Arsip		252.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.09.0001	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				8 Unit	8 Unit	107.903.310,00	29.999.000,00	29.999.000,00	-77.904.310,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			32.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	46.850.000,00	24.890.000,00	24.890.000,00	-21.960.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			220.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Persentase perpustakaan binaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan (SNP)**				**10 Perpustakaan**	**10 Perpustakaan**	**220.000.000,00**	**46.724.962,00**	**46.724.962,00**	**979.674.951,00**							**1.199.674.951,00**	
		[Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan]	**Persentase Perpustakaan Binaan yang Memenuhi Standar Nasional Perpustakaan (SNP)**	**20**	**-**	**-**	-	-	**220.000.000,00**	**46.724.962,00**	**46.724.962,00**	-	-	-	-	-	-	**10**	**1.199.674.951,00**	-
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah/Kota* *Persentase peningkatan layanan perpustakaan daerah yang terintegrasi, responsif, dan adaptif*				84.00 Persentase	84.00 Persentase	122.000.000,00	33.626.962,00	33.626.962,00	-88.373.038,00			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.	- -	Pustakawan dan Tenaga Pengelola Perpustakaan		944.674.951,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.2.01.0004	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				16 Perpustakaan	5 Perpustakaan	1.000.000,00	293.000,00	293.000,00	-707.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			190.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi				12 Layanan	17 Layanan	48.400.000,00	24.087.962,00	24.087.962,00	-24.312.038,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			84.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.2.01.0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat																		
			Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat				2 Eksemplar	2 Eksemplar	1.000.000,00	300.000,00	300.000,00	-700.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			94.476.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				50 Orang	12 Orang	1.000.000,00	300.000,00	300.000,00	-700.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			265.341.900,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan																		
			Jumlah Data dan informasi Perpustakaan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	6.236.000,00	6.236.000,00	-43.764.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan																		
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				30 Eksemplar	30 Eksemplar	1.000.000,00	300.000,00	300.000,00	-700.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			64.837.552,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				32 Eksemplar	360 Eksemplar	18.600.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00	-16.730.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik																		
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK				4 Perpustakaan	4 Perpustakaan	1.000.000,00	240.000,00	240.000,00	-760.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			161.018.999,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase meningkatnya TGM dan jumlah masyarakat yang menerima manfaat inklusif Perpustakaan*				85 Persentase	85 Persentase	98.000.000,00	13.098.000,00	13.098.000,00	-84.902.000,00			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.	- -	Satuan Pendidikan dan Masyarakat		255.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	97.000.000,00	12.685.000,00	12.685.000,00	-84.315.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			175.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				27 Orang	1 Orang	1.000.000,00	413.000,00	413.000,00	-587.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			80.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							**210.000.000,00**	**186.571.363,18**	**186.571.363,18**	**-23.428.636,82**							**565.000.000,00**	
1.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Tingkat Ketersediaan Arsip Dinamis dan Statis**				**55.00 Persentase**	**55.00 Persentase**	**190.000.000,00**	**170.142.663,18**	**170.142.663,18**	**275.000.000,00**							**465.000.000,00**	
		[Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis]	**Tingkat Ketersediaan Arsip Dinamis dan Statis**	**75**	**0**	**0**	-	-	**190.000.000,00**	**170.142.663,18**	**170.142.663,18**	-	-	-	-	-	-	**55**	**465.000.000,00**	-
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase arsip dinamis yang tersusun daftar arsipnya*				60,00 Persentase	60,00 Persentase	40.000.000,00	20.142.663,18	20.142.663,18	-19.857.336,82			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Organisasi Perangkat Daerah, BUMD, Ormas Orpol, Masyarakat dan Perorangan		265.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis																		
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				2000 Berkas	2000 Berkas	20.000.000,00	17.312.250,31	17.312.250,31	-2.687.749,69	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			185.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				35 Laporan	35 Laporan	20.000.000,00	2.830.412,87	2.830.412,87	-17.169.587,13	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			80.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase arsip statis yang tersusun daftar arsipnya dan sarana temu balik*				0 Persentase	0 Persentase	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	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.	- -	Lingkup Pemerintah Daerah		200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis																		
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				300 Arsip	300 Arsip	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2.	**2.24.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**				**70 Persentase**	**70 Persentase**	**20.000.000,00**	**16.428.700,00**	**16.428.700,00**	**80.000.000,00**							**100.000.000,00**	
		[Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK]	**Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**	**85**	**0**	**0**	-	-	**20.000.000,00**	**16.428.700,00**	**16.428.700,00**	-	-	-	-	-	-	**70**	**100.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	*Persentase penyelamatan arsip perangkat daerah yang diakuisisi*				undefined undefined	undefined undefined	20.000.000,00	16.428.700,00	16.428.700,00	-3.571.300,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi	-		100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.03.2.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				10 Daftar	10 Daftar	20.000.000,00	16.428.700,00	16.428.700,00	-3.571.300,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi			100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
		DINAS PERIKANAN							**9.428.501.136,00**	**10.832.492.754,00**	**13.657.329.340,00**	**4.228.828.204,00**							**11.974.224.441,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**9.428.501.136,00**	**10.832.492.754,00**	**13.657.329.340,00**	**4.228.828.204,00**							**11.974.224.441,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**9.428.501.136,00**	**10.832.492.754,00**	**13.657.329.340,00**	**4.228.828.204,00**							**11.974.224.441,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP OPD Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**71 87 Angka Persen**	**71 87 Angka Persen**	**6.998.351.985,00**	**5.804.557.165,20**	**6.184.145.702,20**	**-35.127.544,00**							**6.963.224.441,00**	
		[Terwujudnya Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Melayani, Akuntabel dan Bersih]	**Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**73**	**70.01**	**70.05**	-	-	**6.998.351.985,00**	**5.804.557.165,20**	**6.184.145.702,20**	-	-	-	-	-	-	**71**	**6.963.224.441,00**	-
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Terlaksana*				98,5 Persen	98,5 Persen	62.911.750,00	0,00	0,00	-62.911.750,00			-	- -	-		135.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	24.808.000,00	0,00	0,00	-24.808.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			65.000.000,00	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				1 Data	1 Data	11.753.750,00	0,00	0,00	-11.753.750,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			20.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 0	1 0	26.350.000,00	0,00	0,00	-26.350.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			50.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Serta Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*				92 Persen	92 Persen	5.762.070.438,00	4.066.723.434,20	4.446.311.971,20	-1.315.758.466,80			-	- -	-		5.148.224.441,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	5.586.990.438,00	3.886.723.434,20	4.266.311.971,20	-1.320.678.466,80	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.948.224.441,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	175.080.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	4.920.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			200.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Penunjang Urusan Perangkat Daerah*				97 Persen	97 Persen	114.734.258,00	54.046.192,00	54.046.192,00	-60.688.066,00			-	- -	-		260.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.572.010,00	1.751.685,00	1.751.685,00	-1.820.325,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			20.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	18.849.950,00	35.308.899,00	35.308.899,00	16.458.949,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			50.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	4.718.448,00	3.760.040,00	3.760.040,00	-958.408,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			20.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	7.502.000,00	3.728.000,00	3.728.000,00	-3.774.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			20.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	80.091.850,00	9.497.568,00	9.497.568,00	-70.594.282,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			150.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				98 Persen	98 Persen	985.594.544,00	1.627.869.544,00	1.627.869.544,00	642.275.000,00			-	- -	-		1.250.000.000,00	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				12 Laporan	12 Laporan	24.999.544,00	24.999.544,00	24.999.544,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			25.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	960.595.000,00	1.602.870.000,00	1.602.870.000,00	642.275.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			1.225.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara*				100 Persen	100 Persen	73.040.995,00	55.917.995,00	55.917.995,00	-17.123.000,00			-	- -	-		170.000.000,00	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				20 Unit	20 Unit	64.990.995,00	53.782.995,00	53.782.995,00	-11.208.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	3.050.000,00	2.135.000,00	2.135.000,00	-915.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			20.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			50.000.000,00	DINAS PERIKANAN
2.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Jumlah Produksi Perikanan Tangkap**				**6739 Ton**	**6739 Ton**	**1.880.361.048,00**	**1.544.787.098,00**	**1.750.167.068,00**	**-1.254.361.048,00**							**626.000.000,00**	
		[Terwujudnya Pengelolaan Perikanan Yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan Dalam Rangka Peningkatan Produktivitas Perikanan Tangkap]	**Jumlah Produksi Perikanan Tangkap**	**7294**	**6607**	**6667**	-	-	**1.880.361.048,00**	**1.544.787.098,00**	**1.750.167.068,00**	-	-	-	-	-	-	**6739**	**626.000.000,00**	-
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Kelompok Nelayan Yang Terfasilitasi Sarana Dan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap*				2 Kelompok	2 Kelompok	1.107.580.673,00	19.744.473,00	225.124.443,00	-882.456.230,00			-	- -	Nelayan Perikanan Tangkap Kab. Penajam Paser Utara		175.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan																		
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	12.499.698,00	8.138.883,00	8.138.883,00	-4.360.815,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			75.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap																		
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	11.605.590,00	11.605.590,00	-88.394.410,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap																		
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				100 Unit	100 Unit	995.080.975,00	0,00	205.379.970,00	-789.701.005,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Penangkapan Ikan Yang Terfasilitasi*				3000 Orang	3000 Orang	770.777.375,00	1.516.674.005,00	1.516.674.005,00	745.896.630,00			-	- -	Nelayan Perikanan Tangkap Kab. Penajam Paser Utara		251.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil																		
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				30 Orang	30 Orang	999.800,00	0,00	0,00	-999.800,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			50.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil																		
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya				2 Kelompok	2 Kelompok	999.000,00	1.034.596,00	1.034.596,00	35.596,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			1.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha																		
			Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha				2900 Unit Usaha	2900 Unit Usaha	667.744.000,00	619.918.017,00	619.918.017,00	-47.825.983,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	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				100 Unit	100 Unit	101.034.575,00	895.721.392,00	895.721.392,00	794.686.817,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			200.000.000,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.03.2.04	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penerbitan Jumlah Izin Usaha Perikanan Tangkap*				15 Persen	15 Persen	999.000,00	0,00	0,00	-999.000,00			-	- -	-		100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.04.0004	Penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan tangkap																		
			Jumlah rekomendasi izin usaha yang diterbitkan				50 Rekomendasi	50 Rekomendasi	999.000,00	0,00	0,00	-999.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			100.000.000,00	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	*Persentase Penerbitan Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan*				15 Persen	15 Persen	1.004.000,00	8.368.620,00	8.368.620,00	7.364.620,00			-	- -	-		100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.06.0003	Penerbitan rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)																		
			Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan				50 Rekomendasi	50 Rekomendasi	1.004.000,00	8.368.620,00	8.368.620,00	7.364.620,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
3.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Jumlah Produksi Perikanan Budidaya**				**12342 Ton**	**12342 Ton**	**337.452.257,00**	**2.816.397.384,80**	**5.056.265.463,80**	**3.432.547.743,00**							**3.770.000.000,00**	
		[Terwujudnya Pengelolaan Perikanan Budidaya Yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan Dalam Rangka Peningkatan Produktivitas Perikanan Budidaya.]	**Jumlah Produksi Perikanan Budidaya**	**13357**	**11049**	**12100**	-	-	**337.452.257,00**	**2.816.397.384,80**	**5.056.265.463,80**	-	-	-	-	-	-	**12342**	**3.770.000.000,00**	-
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	*Kelompok yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses, Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan*				12 Kelompok	12 Kelompok	19.998.630,00	0,00	0,00	-19.998.630,00			-	- -	-		100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan																		
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				12 Kelompok	12 Kelompok	19.998.630,00	0,00	0,00	-19.998.630,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	*Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Per Tahun*				2 Persen	2 Persen	317.453.627,00	2.816.397.384,80	5.056.265.463,80	4.738.811.836,80			-	- -	-		3.670.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	22.506.950,00	8.716.166,00	8.716.166,00	-13.790.784,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			150.000.000,00	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				2 Unit	2 Unit	149.953.003,00	331.645.135,00	658.297.977,00	508.344.974,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			150.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0004	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 Kesehatan Ikan				4 Dokumen	4 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			20.000.000,00	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				350 Unit	350 Unit	19.998.414,00	1.772.238.083,80	2.160.478.603,80	2.140.480.189,80	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			3.000.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat																		
			Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				350 Unit	350 Unit	122.995.260,00	101.798.000,00	101.798.000,00	-21.197.260,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			150.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0012	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat																		
			Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan				4 Dokumen	4 Dokumen	1.000.000,00	601.000.000,00	2.125.974.717,00	2.124.974.717,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			200.000.000,00	DINAS PERIKANAN
4.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Terhadap Peraturan Yang Berlaku**				**13 Persen**	**13 Persen**	**1.976.596,00**	**3.948.870,00**	**3.948.870,00**	**198.023.404,00**							**200.000.000,00**	
		[Peningkatan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Perlindungan Sumber Daya Perikanan, Peningkatan Kualitas Produk Perikanan, dan Penegakan Hukum di Bidang Kelautan dan Perikanan]	**Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan yang berlaku**	**25**	**10**	**10**	-	-	**1.976.596,00**	**3.948.870,00**	**3.948.870,00**	-	-	-	-	-	-	**13**	**200.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	*Persentase Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan*				20 Persen	20 Persen	1.976.596,00	3.948.870,00	3.948.870,00	1.972.274,00			-	- -	-		200.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.05.2.01.0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota																		
			Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota				24 Pelaku Usaha	24 Pelaku Usaha	983.596,00	3.470.870,00	3.470.870,00	2.487.274,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota																		
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota				24 Pelaku Usaha	24 Pelaku Usaha	993.000,00	478.000,00	478.000,00	-515.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
5.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Angka Konsumsi Ikan (AKI)**				**42,69 Kg/Kapita/Tahun**	**42,69 Kg/Kapita/Tahun**	**210.359.250,00**	**662.802.236,00**	**662.802.236,00**	**204.640.750,00**							**415.000.000,00**	
		[Berkontribusi Terhadap Penurunan Angka Stunting dan Malnutrisi]	**Angka Konsumsi Ikan (AKI)**	**45**	**40.69**	**41.50**	-	-	**210.359.250,00**	**662.802.236,00**	**662.802.236,00**	-	-	-	-	-	-	**42.69**	**415.000.000,00**	-
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	*Jumlah Rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan / Good Manufacturing Practices (GMP) Untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) Skala Usaha Mikro Dan Skala Usaha Kecil (Rekomendasi)*				2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	10.441.350,00	2.841.062,00	2.841.062,00	-7.600.288,00			-	- -	-		15.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko																		
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko				12 Dokumen	12 Dokumen	10.441.350,00	2.841.062,00	2.841.062,00	-7.600.288,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			15.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	*Jumlah Sampel Yang Diuji Mutu Dan Keamanannya (Sampel)*				2 Sampel	2 Sampel	49.928.816,00	0,00	0,00	-49.928.816,00			-	- -	-		100.000.000,00	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				3 Unit Usaha	3 Unit Usaha	49.928.816,00	0,00	0,00	-49.928.816,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Bahan Baku Yang Tersedia dalam Tahun Berjalan (Ton)*				450 Ton	450 Ton	149.989.084,00	659.961.174,00	659.961.174,00	509.972.090,00			-	- -	-		300.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				100 Ton	100 Ton	49.989.084,00	599.996.782,00	599.996.782,00	550.007.698,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			100.000.000,00	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				40 Pelaku Usaha	40 Pelaku Usaha	100.000.000,00	59.964.392,00	59.964.392,00	-40.035.608,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			200.000.000,00	DINAS PERIKANAN
		DINAS PERTANIAN							**32.840.272.453,00**	**30.161.036.223,00**	**27.706.854.950,00**	**-5.133.417.503,00**							**29.119.815.225,20**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**32.840.272.453,00**	**30.161.036.223,00**	**27.706.854.950,00**	**-5.133.417.503,00**							**29.119.815.225,20**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**32.840.272.453,00**	**30.161.036.223,00**	**27.706.854.950,00**	**-5.133.417.503,00**							**29.119.815.225,20**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**				**90 Angka**	**90 Angka**	**28.130.272.453,00**	**22.451.896.325,00**	**16.195.488.860,00**	**175.792.772,20**							**28.306.065.225,20**	
		[Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja]	**Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**71**	**64.75**	**65**	-	-	**28.130.272.453,00**	**22.451.896.325,00**	**16.195.488.860,00**	-	-	-	-	-	-	**67**	**28.306.065.225,20**	-
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah sesuai dengan kaidah yang berlaku*				20 Dokumen	20 Dokumen	50.000.000,00	2.210.775,00	2.210.775,00	-47.789.225,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Peningkatan Produksi Dan Daya Saing Produk Pertanian		52.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				29 Dokumen	29 Dokumen	50.000.000,00	2.210.775,00	2.210.775,00	-47.789.225,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			52.500.000,00	DINAS PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*				90 persen	90 persen	23.925.558.914,00	18.655.176.229,00	12.267.272.801,00	-11.658.286.113,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Peningkatan Produksi Dan Daya Saing Produk Pertanian		22.617.440.941,20	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				157 Orang/ bulan	157 Orang/ bulan	23.605.998.914,00	18.342.576.229,00	11.954.672.801,00	-11.651.326.113,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			22.281.440.941,20	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	319.560.000,00	312.600.000,00	312.600.000,00	-6.960.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			336.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya kegiatan administrasi umum pada perangkat daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	385.218.023,00	65.757.365,00	179.153.268,00	-206.064.755,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Peningkatan Produksi Dan Daya Saing Produk Pertanian		208.153.222,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.988.650,00	1.490.065,00	1.490.065,00	-1.498.585,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	226.551.000,00	0,00	113.395.903,00	-113.155.097,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			15.697.500,00	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	6.677.000,00	3.556.200,00	3.556.200,00	-3.120.800,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			7.035.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	149.001.373,00	60.711.100,00	60.711.100,00	-88.290.273,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			185.420.722,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	2.968.000,00	0,00	0,00	-2.968.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Peningkatan Produksi Dan Daya Saing Produk Pertanian		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	2.968.000,00	0,00	0,00	-2.968.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya penyediaan jasa dalam rangka menunjang urusan pemerintahan daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	3.701.779.036,00	3.663.905.236,00	3.663.905.236,00	-37.873.800,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Peningkatan Produksi Dan Daya Saing Produk Pertanian		5.280.702.000,00	DINAS PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	59.996.900,00	22.123.100,00	22.123.100,00	-37.873.800,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			63.000.000,00	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	169.742.352,00	169.742.352,00	169.742.352,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			178.500.000,00	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	3.472.039.784,00	3.472.039.784,00	3.472.039.784,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			5.039.202.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah*				1 Paket	1 Paket	64.748.480,00	64.846.720,00	82.946.780,00	18.198.300,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Peningkatan Produksi Dan Daya Saing Produk Pertanian		147.269.062,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0002	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				142 Unit	142 Unit	58.906.000,00	57.410.000,00	75.510.060,00	16.604.060,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			29.400.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				41 Unit	41 Unit	2.938.480,00	4.532.720,00	4.532.720,00	1.594.240,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			22.319.062,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	2.904.000,00	2.904.000,00	2.904.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			95.550.000,00	DINAS PERTANIAN
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Peningkatan Produksi Tanaman Pangan**				**100 %**	**100 %**	**1.039.000.000,00**	**5.580.211.033,00**	**8.310.946.477,00**	**-225.250.000,00**							**813.750.000,00**	
		[Meningkatnya Sarana Pertanian, peternakan dan perkebunan yang berkualitas serta jumlah populasi dan produksi hasil ternak]	**Peningkatan Produksi Hortikultura** **Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan** **Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan** **Peningkatan Produksi Tanaman Pangan**	**1.51** **34.01** **62.05**	**18** **-25.40** **25.64** **68.33**	**0.25** **41.93** **5**	-	-	**1.039.000.000,00**	**5.580.211.033,00**	**8.310.946.477,00**	-	-	-	-	-	-	**0.50** **10.25** **48.27**	**813.750.000,00**	-
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	*Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Presentase meningktanya kualitas pengawasan penggunaan sarana pertanian*				1 Laporan 5 %	1 Laporan 5 %	908.000.000,00	4.947.555.753,00	7.678.291.197,00	6.770.291.197,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Peningkatan Produksi Dan Daya Saing Produk Pertanian		183.750.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	175.000.000,00	1.168.359.083,00	1.268.396.590,00	1.093.396.590,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			131.250.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				1 Laporan	1 Laporan	733.000.000,00	3.779.196.670,00	6.409.894.607,00	5.676.894.607,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			52.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Sumber Daya Genetik SDG Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme* *Presentase Peningkatan Sumber Daya Genetik SDG Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme*				1 Laporan 5 %	1 Laporan 5 %	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Peningkatan Produksi Dan Daya Saing Produk Pertanian		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman																		
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota* *Persentase Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota*				1 Laporan 5 %	1 Laporan 5 %	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00			-	Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah	Peningkatan Produksi Dan Daya Saing Produk Pertanian		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.03.0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak																		
			Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar				1 Laporan 0	1 Laporan 0	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten*				1 Laporan	1 Laporan	125.000.000,00	157.655.280,00	157.655.280,00	32.655.280,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Peningkatan Produksi Dan Daya Saing Produk Pertanian		131.250.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.05.0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak																		
			Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia				1 Laporan	1 Laporan	125.000.000,00	157.655.280,00	157.655.280,00	32.655.280,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			131.250.000,00	DINAS PERTANIAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**1.039.000.000,00**	**5.580.211.033,00**	**8.310.946.477,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**813.750.000,00**	-
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	*Menigkatnya kualitas Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain*				1 Laporan	1 Laporan	0,00	475.000.000,00	475.000.000,00	475.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Peningkatan Produksi Dan Daya Saing Produk Pertanian		498.750.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain																		
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				0 Ekor	230 Ekor	0,00	475.000.000,00	475.000.000,00	475.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			498.750.000,00	DINAS PERTANIAN
3.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B**				**150 Hektar**	**150 Hektar**	**3.277.000.000,00**	**2.081.666.412,00**	**3.153.157.160,00**	**-3.277.000.000,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya Prasarana Pertanian yang berkualitas]	**Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B**	**250**	**0**	**50**	-	-	**3.277.000.000,00**	**2.081.666.412,00**	**3.153.157.160,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	*Meningkatnya kualitas Pengembangan Prasarana Pertanian* *Presentase Pengembangan Prasarana Pertanian*				1 Laporan 5 %	1 Laporan 5 %	12.000.000,00	676.453.000,00	377.077.000,00	365.077.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Peningkatan Produksi Dan Daya Saing Produk Pertanian		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	476.453.000,00	177.077.000,00	174.077.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan				100 Ha	100 Ha	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota																		
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	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	3.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	197.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	*Meningkatnya kualitas Pembangunan Prasarana Pertanian yang berkualitas*				1 Dokumen	1 Dokumen	3.265.000.000,00	1.405.213.412,00	2.776.080.160,00	-488.919.840,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Peningkatan Produksi Dan Daya Saing Produk Pertanian		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian																		
			Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani																		
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				10 Km 0	10 Km 0	200.000.000,00	844.145.000,00	1.043.102.678,00	843.102.678,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit																		
			Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0006	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air																		
			Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				10 Unit	10 Unit	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya																		
			Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				3 Unit	3 Unit	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	2.050.000.000,00	555.855.000,00	1.727.764.070,00	-322.235.930,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani																		
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan																		
			Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi				1 Unit 0	1 Unit 0	1.000.000.000,00	5.213.412,00	5.213.412,00	-994.786.588,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
4.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang memiliki Sertifikat Pra NKV (Nomor Kontrol Veteriner) Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)**				**1 9.967 Unit Ekor**	**1 9.967 Unit Ekor**	**15.000.000,00**	**3.215.316,00**	**3.215.316,00**	**-15.000.000,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan kesehatan masyarakat veteriner]	**Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)**	**3 9967**	**0 9967**	**1 9967**	-	-	**15.000.000,00**	**3.215.316,00**	**3.215.316,00**	-	-	-	-	-	-	**2 9967**	**0,00**	-
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Kualitas Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota Persentase Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota*				1 Dokumen 5 %	1 Dokumen 5 %	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Peningkatan Produksi Dan Daya Saing Produk Pertanian		0,00	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	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	1.830.316,00	1.830.316,00	-1.169.684,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Peningkatan Produksi Dan Daya Saing Produk Pertanian		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner																		
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	1.830.316,00	1.830.316,00	-1.169.684,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	*Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan*				1 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000,00	1.385.000,00	1.385.000,00	-7.615.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Peningkatan Produksi Dan Daya Saing Produk Pertanian		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan																		
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	475.000,00	475.000,00	-2.525.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.04.0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan																		
			Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi				1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.04.0007	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan																		
			Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi				10 Orang	10 Orang	3.000.000,00	910.000,00	910.000,00	-2.090.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
5.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase Penanganan Bencana Pertanian dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian**				**100 %**	**100 %**	**173.000.000,00**	**16.540.221,00**	**16.540.221,00**	**-173.000.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		[Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian]	**Persentase Penanganan Bencana Pertanian** **Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian**	**100**	**-** **100**	**100**	-	-	**173.000.000,00**	**16.540.221,00**	**16.540.221,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	*Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian di Kabupaten* *Persentase Pengendalian dan Penanggulangan bencana Pertanian di Kabupaten.*				1 Dokumen 5 %	1 Dokumen 5 %	173.000.000,00	16.540.221,00	16.540.221,00	-156.459.779,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Peningkatan Produksi Dan Daya Saing Produk Pertanian		0,00	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				1.000 Ha	1.000 Ha	120.000.000,00	16.083.625,00	16.083.625,00	-103.916.375,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				100 Ha	100 Ha	50.000.000,00	456.596,00	456.596,00	-49.543.404,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0003	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				45 Ha	45 Ha	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
6.	**3.27.06**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan**				**100 %**	**100 %**	**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.000.000,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya Kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian]	**Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan**	**100**	**100**	**100**	-	-	**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-
	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota* *Persentase Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota*				1 Dokumen 5 %	1 Dokumen 5 %	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Peningkatan Produksi Dan Daya Saing Produk Pertanian		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan	Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian																	
			Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi				10 Laporan	10 Laporan	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.06.2.03	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	*Meningkatnya kualitas Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan* *Persentase Terbitnya Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan*				1 Dokumen 5 %	1 Dokumen 5 %	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Peningkatan Produksi Dan Daya Saing Produk Pertanian		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.06.2.03.0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan																		
			Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
7.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Kelompok Wanita Tani** **Persentase Peningkatan kapasitas Kelompok Tani dan Petani Milenial**				**10** **5 %** **%**	**10** **5 %** **%**	**200.000.000,00**	**27.506.916,00**	**27.506.916,00**	**-200.000.000,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya Kapasitas dan Daya Saing Kelembagaan Ekonomi Usaha Tani]	**Persentase Peningkatan kapasitas Kelompok Tani** **Persentase Peningkatan Kapasitas Kelompok Wanita Tani** **Persentase Petani Milenial**	**10** **30** **5**	**-** **0**	**-** **10** **5**	-	-	**200.000.000,00**	**27.506.916,00**	**27.506.916,00**	-	-	-	-	-	-	**10** **5**	**0,00**	-
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	*Meningkatnya Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian* *Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian*				1 Dokumen 5 %	1 Dokumen 5 %	200.000.000,00	27.506.916,00	27.506.916,00	-172.493.084,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Peningkatan Produksi Dan Daya Saing Produk Pertanian		0,00	DINAS PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				3 Unit	3 Unit	100.000.000,00	20.215.414,00	20.215.414,00	-79.784.586,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -				0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				3 Unit	3 Unit	70.000.000,00	1.149.516,00	1.149.516,00	-68.850.484,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -				0,00	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				3 Unit	3 Unit	30.000.000,00	6.141.986,00	6.141.986,00	-23.858.014,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -				0,00	DINAS PERTANIAN
		SEKRETARIAT DAERAH							**66.645.879.042,00**	**74.074.440.704,00**	**86.323.427.684,00**	**19.677.548.642,00**							**187.058.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**66.645.879.042,00**	**74.074.440.704,00**	**86.323.427.684,00**	**19.677.548.642,00**							**187.058.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**66.645.879.042,00**	**74.074.440.704,00**	**86.323.427.684,00**	**19.677.548.642,00**							**187.058.000.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**				**85 (Baik)**	**85 (Baik)**	**48.283.294.559,00**	**59.485.749.026,00**	**71.130.987.581,00**	**17.764.705.441,00**							**66.048.000.000,00**	
		[Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah]	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** **Nilai AKIP Perangkat Daerah** **Persentase Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran Yang Diselesaikan Tepat Waktu** **Persentase Rekomendasi LHE AKIP yang ditindaklanjuti** **Persentase Rekomendasi LHE Indeks Pelayanan Publik yang ditindaklanjuti** **Persentase Rekomendasi LHE RB yang ditindaklanjuti**	**100** **76.61** **80** **90**	**100** **70** **76.61** **82.75**	**100** **70** **76.61** **82.75**	-	-	**48.283.294.559,00**	**59.485.749.026,00**	**71.130.987.581,00**	-	-	-	-	-	-	**100** **72** **75** **76.61** **85**	**66.048.000.000,00**	-
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersedia*				100 Persen	100 Persen	26.968.840.944,00	21.536.817.800,00	25.317.264.914,15	-1.651.576.029,85			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Aparatur Sipil Negara Sekretariat Daerah Kab. PPU		29.700.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				200 Orang/ bulan	200 Orang/ bulan	26.106.280.974,00	20.667.198.300,00	24.447.645.414,15	-1.658.635.559,85	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			28.700.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Dan Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah*				100 Persen	100 Persen	813.143.830,00	958.630.120,00	958.630.120,00	145.486.290,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		998.000.000,00	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	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			190.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN ORGANISASI							**66.645.879.042,00**	**74.074.440.704,00**	**86.323.427.684,00**	**19.677.548.642,00**							**187.058.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**66.645.879.042,00**	**74.074.440.704,00**	**86.323.427.684,00**	**19.677.548.642,00**							**187.058.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**66.645.879.042,00**	**74.074.440.704,00**	**86.323.427.684,00**	**19.677.548.642,00**							**187.058.000.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Rekomendasi LHE AKIP Yang Ditindaklanjuti** **Persentase Rekomendasi LHE Indeks Pelayanan Publik Yang Ditindaklanjuti** **Persentase Rekomendasi LHE RB Yang Ditindaklanjuti** **Nilai AKIP Sekretariat Daerah**				**100** **72** **75** **85 Persen** **Persen** **(A)**	**100** **72** **75** **85 Persen** **Persen** **(A)**	**48.283.294.559,00**	**59.485.749.026,00**	**71.130.987.581,00**	**17.764.705.441,00**							**66.048.000.000,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**48.283.294.559,00**	**59.485.749.026,00**	**71.130.987.581,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**66.048.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	*Persentase SKPD Yang Menyusun Dokumen SAKIP Sesuai Ketentuan*				100 Persen	100 Persen	959.990.545,00	565.605.305,00	586.602.655,00	-373.387.890,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Perangkat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara		1.200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				4 Dokumen	4 Dokumen	399.999.545,00	227.812.305,00	227.812.305,00	-172.187.240,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				4 Laporan	4 Laporan	160.002.000,00	106.938.000,00	114.941.600,00	-45.060.400,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				2 Dokumen	2 Dokumen	150.004.000,00	86.049.000,00	96.829.000,00	-53.175.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				3 Dokumen	3 Dokumen	149.994.000,00	82.784.000,00	82.784.000,00	-67.210.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	99.991.000,00	62.022.000,00	64.235.750,00	-35.755.250,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM							**66.645.879.042,00**	**74.074.440.704,00**	**86.323.427.684,00**	**19.677.548.642,00**							**187.058.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**66.645.879.042,00**	**74.074.440.704,00**	**86.323.427.684,00**	**19.677.548.642,00**							**187.058.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**66.645.879.042,00**	**74.074.440.704,00**	**86.323.427.684,00**	**19.677.548.642,00**							**187.058.000.000,00**	
1.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian Yang Efektif**				**95 Persen**	**95 Persen**	**2.308.623.975,00**	**1.677.395.577,00**	**1.996.703.487,00**	**87.596.376.025,00**							**89.905.000.000,00**	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	*Persentase Koordinasi, Sinkronisasi dan Monitoring Kebijakan Perekonomian Yang Terlaksana*				100 Persen	100 Persen	414.024.737,00	410.585.281,00	422.430.681,00	8.405.944,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Pelaku Usaha dan Masyarakat		680.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				4 Dokumen	4 Dokumen	127.129.933,00	250.390.849,00	250.390.849,00	123.260.916,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				5 Laporan	5 Laporan	201.576.494,00	100.226.122,00	102.483.372,00	-99.093.122,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			230.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				2 Dokumen	2 Dokumen	35.217.310,00	34.660.310,00	34.660.310,00	-557.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			130.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD				1 Dokumen	1 Dokumen	25.050.000,00	10.237.000,00	17.803.900,00	-7.246.100,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	25.051.000,00	15.071.000,00	17.092.250,00	-7.958.750,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			40.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	*Persentase Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam Yang Terlaksana*				100 Persen	100 Persen	177.505.796,00	138.182.461,00	160.849.611,00	-16.656.185,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Pelaku Usaha, Masyarakat dan Lingkungan		85.325.000.000,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	33.807.470,00	27.952.310,00	40.565.710,00	6.758.240,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			175.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				1 Dokumen	1 Dokumen	28.521.326,00	23.952.151,00	26.262.151,00	-2.259.175,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			85.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				1 Dokumen	1 Dokumen	115.177.000,00	86.278.000,00	94.021.750,00	-21.155.250,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN UMUM							**66.645.879.042,00**	**74.074.440.704,00**	**86.323.427.684,00**	**19.677.548.642,00**							**187.058.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**66.645.879.042,00**	**74.074.440.704,00**	**86.323.427.684,00**	**19.677.548.642,00**							**187.058.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**66.645.879.042,00**	**74.074.440.704,00**	**86.323.427.684,00**	**19.677.548.642,00**							**187.058.000.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**85 (Baik)**	**85 (Baik)**	**48.283.294.559,00**	**59.485.749.026,00**	**71.130.987.581,00**	**17.764.705.441,00**							**66.048.000.000,00**	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersedia*				100 Persen	100 Persen	26.968.840.944,00	21.536.817.800,00	25.317.264.914,15	-1.651.576.029,85			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Pejabat Pengelola Kegiatan		29.700.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2000 Dokumen	2000 Dokumen	862.559.970,00	869.619.500,00	869.619.500,00	7.059.530,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah Yang Terdata Dengan Baik*				100 Persen	100 Persen	146.125.197,00	88.059.119,00	88.059.119,00	-58.066.078,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Barang Milik Daerah		250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	146.125.197,00	88.059.119,00	88.059.119,00	-58.066.078,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian*				100 Persen	100 Persen	13.582.000,00	11.781.000,00	39.083.000,00	25.501.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Aparatur Sipil Negara Sekretariat Derah Kab. PPU		400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	1 Unit	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				7 Paket	7 Paket	13.482.000,00	11.781.000,00	39.083.000,00	25.601.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia*				100 Persen	100 Persen	2.402.097.201,00	11.115.593.043,00	13.550.959.600,00	11.148.862.399,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah		4.025.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100.000,00	79.551.000,00	79.551.000,00	79.451.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			50.000.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	370.787.000,00	644.718.969,00	649.889.345,00	279.102.345,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			450.000.000,00	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	99.626,00	0,00	0,00	-99.626,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				14000 Dokumen	14000 Dokumen	66.000.000,00	51.480.000,00	51.480.000,00	-14.520.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	1.129.377.280,00	941.777.080,00	2.310.297.850,00	1.180.920.570,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			2.300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	745.521.695,00	9.191.517.244,00	10.178.267.655,00	9.432.745.960,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			800.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2000 Dokumen	2000 Dokumen	89.911.600,00	206.548.750,00	281.473.750,00	191.562.150,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Capaian Barang Milik Daerah Dalam Menunjang Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	124.769.750,00	6.247.326.881,85	8.082.704.261,85	7.957.934.511,85			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah		2.670.000.000,00	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				2 Unit	2 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			750.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	1.000.000,00	3.446.473.308,00	3.924.453.308,00	3.923.453.308,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			700.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				70 Unit	70 Unit	100.000,00	658.620.088,00	658.620.088,00	658.520.088,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				50 Unit	50 Unit	2.589.750,00	1.967.411.485,85	3.324.808.865,85	3.322.219.115,85	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	119.880.000,00	119.880.000,00	119.880.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			150.000.000,00	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				60 Unit	60 Unit	100.000,00	54.942.000,00	54.942.000,00	54.842.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0011	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	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dilaksanakan*				100 Persen	100 Persen	11.431.760.740,00	12.930.825.140,00	13.341.545.140,00	1.909.784.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		14.330.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	4.037.000,00	4.037.000,00	4.037.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			30.000.000,00	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				12 Laporan	12 Laporan	6.560.214.640,00	6.560.214.640,00	6.560.214.640,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			7.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	401.109.100,00	674.893.500,00	674.893.500,00	273.784.400,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			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				12 Laporan	12 Laporan	4.466.400.000,00	5.691.680.000,00	6.102.400.000,00	1.636.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			6.700.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara*				100 Persen	100 Persen	1.615.389.728,00	2.794.296.095,15	3.576.020.774,00	1.960.631.046,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Barang Milik Daerah		4.625.000.000,00	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				18 Unit	18 Unit	835.980,00	257.221.997,00	412.499.995,00	411.664.015,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			200.000.000,00	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	856.000.000,00	1.166.873.054,15	1.203.759.100,00	347.759.100,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				70 Unit	70 Unit	177.663.968,00	236.351.350,00	255.265.750,00	77.601.782,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			225.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	200.000.000,00	697.464.744,00	1.251.766.229,00	1.051.766.229,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			2.000.000.000,00	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				100 Unit	100 Unit	330.889.780,00	416.384.950,00	432.729.700,00	101.839.920,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			650.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0011	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	50.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-30.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Dan Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah*				100 Persen	100 Persen	813.143.830,00	958.630.120,00	958.630.120,00	145.486.290,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		998.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	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				8 Paket	8 Paket	26.143.830,00	171.630.120,00	171.630.120,00	145.486.290,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				10 Orang	10 Orang	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			8.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	*Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kerumahtanggaan KDH/WKD Dan Sekretariat Daerah*				100 Persen	100 Persen	1.208.030.042,00	2.693.629.373,00	4.696.311.988,00	3.488.281.946,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Rumah Tangga Sekretariat Daerah		2.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	512.943.171,00	1.014.145.614,00	2.120.833.529,00	1.607.890.358,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			1.000.000.000,00	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				7 Paket	7 Paket	512.943.171,00	926.789.756,00	1.659.073.326,00	1.146.130.155,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	182.143.700,00	752.694.003,00	916.405.133,00	734.261.433,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN							**66.645.879.042,00**	**74.074.440.704,00**	**86.323.427.684,00**	**19.677.548.642,00**							**187.058.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**66.645.879.042,00**	**74.074.440.704,00**	**86.323.427.684,00**	**19.677.548.642,00**							**187.058.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**66.645.879.042,00**	**74.074.440.704,00**	**86.323.427.684,00**	**19.677.548.642,00**							**187.058.000.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran Yang Diselesaikan Tepat Waktu**				**100 Persen**	**100 Persen**	**48.283.294.559,00**	**59.485.749.026,00**	**71.130.987.581,00**	**17.764.705.441,00**							**66.048.000.000,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran*				100 Persen	100 Persen	130.218.882,00	55.183.724,00	57.424.414,00	-72.794.468,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Anggaran Belanja Sekretariat Daerah		1.350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	90.620.962,00	40.555.724,00	42.796.414,00	-47.824.548,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			1.250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.142.560,00	2.168.000,00	2.168.000,00	-3.974.560,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0003	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	6.142.560,00	2.168.000,00	2.168.000,00	-3.974.560,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.846.960,00	1.944.000,00	1.944.000,00	-4.902.960,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.475.840,00	2.268.000,00	2.268.000,00	-4.207.840,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	4.320.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	-2.800.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1 Berita Acara	9.670.000,00	4.560.000,00	4.560.000,00	-5.110.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Presentase Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Pembangunan Yang Efektif**				**95 Persen**	**95 Persen**	**2.308.623.975,00**	**1.677.395.577,00**	**1.996.703.487,00**	**87.596.376.025,00**							**89.905.000.000,00**	
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	*Persentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Yang Terlaksana*				100 Persen	100 Persen	639.558.805,00	478.938.907,00	602.796.767,00	-36.762.038,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Pelaksanaan Program Pembangunan		1.850.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	75.149.000,00	48.369.800,00	48.369.800,00	-26.779.200,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				4 Laporan	4 Laporan	215.000.000,00	156.525.820,00	180.808.320,00	-34.191.680,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			850.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				4 Laporan	4 Laporan	349.409.805,00	274.043.287,00	373.618.647,00	24.208.842,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			850.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT							**66.645.879.042,00**	**74.074.440.704,00**	**86.323.427.684,00**	**19.677.548.642,00**							**187.058.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**66.645.879.042,00**	**74.074.440.704,00**	**86.323.427.684,00**	**19.677.548.642,00**							**187.058.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**66.645.879.042,00**	**74.074.440.704,00**	**86.323.427.684,00**	**19.677.548.642,00**							**187.058.000.000,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Presentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Yang Efektif**				**95 Persen**	**95 Persen**	**16.053.960.508,00**	**12.911.296.101,00**	**13.195.736.616,00**	**15.051.039.492,00**							**31.105.000.000,00**	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Presentase Fasilitasi dan Sosialisasi Terkait Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Yang Terlaksana*				100 Persen	100 Persen	12.704.898.108,00	11.292.252.839,00	11.467.653.647,00	-1.237.244.461,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Masyarakat Kab. PPU		24.020.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				8 Dokumen	8 Dokumen	1.092.354.554,00	1.321.549.139,00	1.405.420.087,00	313.065.533,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			5.000.000.000,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	1.709.693.554,00	1.036.733.700,00	1.036.733.700,00	-672.959.854,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			8.000.000.000,00	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				4 Dokumen	4 Dokumen	9.900.000.000,00	8.932.495.000,00	9.024.024.860,00	-875.975.140,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			11.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0004	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				100 Keluarga	100 Keluarga	1.425.000,00	737.500,00	737.500,00	-687.500,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				100 Keluarga	100 Keluarga	1.425.000,00	737.500,00	737.500,00	-687.500,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN PEMERINTAHAN							**66.645.879.042,00**	**74.074.440.704,00**	**86.323.427.684,00**	**19.677.548.642,00**							**187.058.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**66.645.879.042,00**	**74.074.440.704,00**	**86.323.427.684,00**	**19.677.548.642,00**							**187.058.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**66.645.879.042,00**	**74.074.440.704,00**	**86.323.427.684,00**	**19.677.548.642,00**							**187.058.000.000,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan Yang Efektif**				**95 Persen**	**95 Persen**	**16.053.960.508,00**	**12.911.296.101,00**	**13.195.736.616,00**	**15.051.039.492,00**							**31.105.000.000,00**	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	*Persentase Administrasi Tata Pemerintahan Yang Terlaksana*				100 Persen	100 Persen	1.296.062.400,00	746.432.785,00	854.482.492,00	-441.579.908,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan		4.950.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				8 Dokumen	8 Dokumen	1.084.000.000,00	516.161.695,00	532.739.945,00	-551.260.055,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			3.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				3 Dokumen	3 Dokumen	92.412.000,00	126.226.700,00	168.887.148,00	76.475.148,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			950.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	119.650.400,00	104.044.390,00	152.855.399,00	33.204.999,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	*Persentase Fasilitasi Kerja Sama Yang Dihasilkan*				100 Persen	100 Persen	3.000.000,00	5.886.000,00	6.876.000,00	3.876.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Instansi Pemerintah, Lembaga Swasta, Organisasi Kemasyarakatan		60.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				5 Dokumen	5 Dokumen	1.000.000,00	1.962.000,00	1.962.000,00	962.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri				5 Dokumen	5 Dokumen	1.000.000,00	1.962.000,00	2.952.000,00	1.952.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				5 Laporan	5 Laporan	1.000.000,00	1.962.000,00	1.962.000,00	962.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN							**66.645.879.042,00**	**74.074.440.704,00**	**86.323.427.684,00**	**19.677.548.642,00**							**187.058.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**66.645.879.042,00**	**74.074.440.704,00**	**86.323.427.684,00**	**19.677.548.642,00**							**187.058.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**66.645.879.042,00**	**74.074.440.704,00**	**86.323.427.684,00**	**19.677.548.642,00**							**187.058.000.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**85 (Baik)**	**85 (Baik)**	**48.283.294.559,00**	**59.485.749.026,00**	**71.130.987.581,00**	**17.764.705.441,00**							**66.048.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	*Persentase Fasilitasi Pelayanan Kedinasan Pimpinan Sesuai Standar Yang Ditetapkan*				100 Persen	100 Persen	2.469.345.700,00	488.001.425,00	836.381.595,00	-1.632.964.105,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Masyarakat		4.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				12 Laporan	12 Laporan	2.288.572.000,00	207.238.725,00	546.117.295,00	-1.742.454.705,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			2.800.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	107.375.500,00	107.375.500,00	112.081.900,00	4.706.400,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			700.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	73.398.200,00	173.387.200,00	178.182.400,00	104.784.200,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN HUKUM							**66.645.879.042,00**	**74.074.440.704,00**	**86.323.427.684,00**	**19.677.548.642,00**							**187.058.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**66.645.879.042,00**	**74.074.440.704,00**	**86.323.427.684,00**	**19.677.548.642,00**							**187.058.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**66.645.879.042,00**	**74.074.440.704,00**	**86.323.427.684,00**	**19.677.548.642,00**							**187.058.000.000,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase Fasilitasi Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Hukum Yang Efektif**				**95 Persen**	**95 Persen**	**16.053.960.508,00**	**12.911.296.101,00**	**13.195.736.616,00**	**15.051.039.492,00**							**31.105.000.000,00**	
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	*Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Yang Terlaksana*				100 Persen	100 Persen	2.050.000.000,00	866.724.477,00	866.724.477,00	-1.183.275.523,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Perangkat Daerah dan Masyarakat		2.075.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																		
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				350 Dokumen	350 Dokumen	600.000.000,00	129.000.000,00	129.000.000,00	-471.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			650.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																		
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				15 Kasus	15 Kasus	1.175.917.575,00	655.869.282,00	655.869.282,00	-520.048.293,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			1.100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																		
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				350 Dokumen	350 Dokumen	274.082.425,00	81.855.195,00	81.855.195,00	-192.227.230,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			325.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA							**66.645.879.042,00**	**74.074.440.704,00**	**86.323.427.684,00**	**19.677.548.642,00**							**187.058.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**66.645.879.042,00**	**74.074.440.704,00**	**86.323.427.684,00**	**19.677.548.642,00**							**187.058.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**66.645.879.042,00**	**74.074.440.704,00**	**86.323.427.684,00**	**19.677.548.642,00**							**187.058.000.000,00**	
1.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)**				**Proaktif/ Level (3/5)**	**Proaktif/ Level (3/5)**	**2.308.623.975,00**	**1.677.395.577,00**	**1.996.703.487,00**	**87.596.376.025,00**							**89.905.000.000,00**	
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Yang Dilaksanakan Melalui Layananan Pengadaan*				100 Persen	100 Persen	1.077.534.637,00	649.688.928,00	810.626.428,00	-266.908.209,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Perangkat Daerah dan Penyedia Jasa		2.050.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				200 Dokumen	200 Dokumen	627.600.000,00	383.481.672,00	519.419.172,00	-108.180.828,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			1.300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				4 Dokumen	4 Dokumen	338.485.256,00	214.748.256,00	239.748.256,00	-98.737.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			500.000.000,00	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				250 Orang	250 Orang	111.449.381,00	51.459.000,00	51.459.000,00	-59.990.381,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		SEKRETARIAT DPRD							**52.849.271.298,00**	**58.413.272.142,00**	**72.511.442.684,00**	**19.662.171.386,00**							**0,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**52.849.271.298,00**	**58.413.272.142,00**	**72.511.442.684,00**	**19.662.171.386,00**							**0,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**52.849.271.298,00**	**58.413.272.142,00**	**72.511.442.684,00**	**19.662.171.386,00**							**0,00**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**B Predikat**	**B Predikat**	**37.536.933.038,00**	**39.151.748.794,00**	**51.248.668.567,00**	**-37.536.933.038,00**							**0,00**	
		[Pelayanan Kesekretariatan yang Berkualitas untuk Mendukung Fungsi DPRD]	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**76.61**	**65**	**76.61**	-	-	**37.536.933.038,00**	**39.151.748.794,00**	**51.248.668.567,00**	-	-	-	-	-	-	**76.61**	**0,00**	-
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan*				100 Persen	100 Persen	49.997.253,00	14.000.000,00	24.307.200,00	-25.690.053,00			-	- -	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	49.997.253,00	14.000.000,00	24.307.200,00	-25.690.053,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah*				100 Persen	100 Persen	7.536.430.285,00	5.835.641.029,00	6.563.557.866,00	-972.872.419,00			-	- -	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				51 Orang/bulan	49 Orang/bulan	7.014.821.000,00	5.339.155.029,00	6.067.071.866,00	-947.749.134,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				60 Dokumen	24 Dokumen	521.609.285,00	496.486.000,00	496.486.000,00	-25.123.285,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase terpenuhinya peningkatan kapasitas pegawai perangkat daerah*				100 Persen	100 Persen	64.272.000,00	102.500.000,00	102.500.000,00	38.228.000,00			-	- -	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				145 Paket	1 Paket	4.977.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	70.023.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			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				5 Orang	5 Orang	59.295.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00	-31.795.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase terselenggaranya pengadministrasian umum perangkat daerah*				100 Persen	100 Persen	54.108.483,00	787.050.528,00	11.355.485.201,00	11.301.376.718,00			-	- -	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	1 Paket	19.997.843,00	20.480.600,00	20.480.600,00	482.757,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	8 Paket	9.120.000,00	414.322.794,00	10.748.354.990,00	10.739.234.990,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	5.035.000,00	50.490.000,00	84.322.800,00	79.287.800,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				20 Laporan	5 Laporan	9.983.640,00	281.753.420,00	454.095.901,00	444.112.261,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	5 Laporan	9.972.000,00	20.003.714,00	48.230.910,00	38.258.910,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				100 Persen	100 Persen	9.875.775.649,00	12.767.503.373,00	12.786.604.873,00	2.910.829.224,00			-	- -	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				116 Laporan	20 Laporan	9.997.253,00	172.042.837,00	172.042.837,00	162.045.584,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			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				36 Laporan	36 Laporan	1.210.241.896,00	1.210.241.896,00	1.210.241.896,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				160 Laporan	80 Laporan	8.655.536.500,00	11.385.218.640,00	11.404.320.140,00	2.748.783.640,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah*				100 Persen	100 Persen	975.488.000,00	874.996.400,00	1.627.317.163,00	651.829.163,00			-	- -	-		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				30 Unit	30 Unit	515.630.000,00	499.346.400,00	562.346.400,00	46.716.400,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	259.908.000,00	150.040.000,00	617.925.552,00	358.017.552,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				137 Unit	117 Unit	199.950.000,00	225.610.000,00	447.045.211,00	247.095.211,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	*Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD*				100 Persen	100 Persen	18.701.351.227,00	18.613.943.464,00	18.613.943.464,00	-87.407.763,00			-	- -	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																		
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				25 Orang/Bulan	25 Orang/Bulan	18.263.851.227,00	18.263.943.464,00	18.263.943.464,00	92.237,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			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				5 Paket	3 Paket	387.500.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	-87.500.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				25 Orang	25 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	*Persentase layanan administrasi DPRD*				100 Persen	100 Persen	279.510.141,00	156.114.000,00	174.952.800,00	-104.557.341,00			-	- -	-		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				48 Laporan	48 Laporan	279.510.141,00	156.114.000,00	174.952.800,00	-104.557.341,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase Perda APBD yang ditetapkan tepat waktu** **Persentase Ranperda yang ditetapkan**				**100** **60 %** **%**	**100** **60 %** **%**	**15.312.338.260,00**	**19.261.523.348,00**	**21.262.774.117,00**	**-15.312.338.260,00**							**0,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**15.312.338.260,00**	**19.261.523.348,00**	**21.262.774.117,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,00**	-
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	*Persentase raperda yang disahkan*				100 Persen	100 Persen	1.656.603.120,00	1.533.750.000,00	1.734.161.200,00	77.558.080,00			-	- -	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	1.606.604.000,00	1.293.750.000,00	1.314.281.200,00	-292.322.800,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DPRD
		[Pelayanan kesekretariatan yang berkualitas untuk mendukung fungsi DPRD]	**Persentase Penetapan Perda APBD Tepat Waktu** **Persentase Penetapan Ranperda Tahun N**	**100** **90**	**0** **100**	**100** **60**	-	-	**15.312.338.260,00**	**19.261.523.348,00**	**21.262.774.117,00**	-	-	-	-	-	-	**100** **60**	**0,00**	-
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				15 Dokumen	8 Dokumen	49.999.120,00	240.000.000,00	419.880.000,00	369.880.880,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	*Persentase pembahasan kebijakan anggaran*				100 Persen	100 Persen	2.669.051.040,00	2.108.981.000,00	2.263.700.000,00	-405.351.040,00			-	- -	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	638.632.608,00	501.313.000,00	596.551.000,00	-42.081.608,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	638.632.608,00	501.313.000,00	356.866.000,00	-281.766.608,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	638.632.608,00	501.313.000,00	596.551.000,00	-42.081.608,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DPRD
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**15.312.338.260,00**	**19.261.523.348,00**	**21.262.774.117,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,00**	-
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	1 Dokumen	376.576.608,00	302.521.000,00	356.866.000,00	-19.710.608,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DPRD
		[Pelayanan kesekretariatan yang berkualitas untuk mendukung fungsi DPRD]	**Persentase Penetapan Perda APBD Tepat Waktu** **Persentase Penetapan Ranperda Tahun N**	**100** **90**	**0** **100**	**100** **60**	-	-	**15.312.338.260,00**	**19.261.523.348,00**	**21.262.774.117,00**	-	-	-	-	-	-	**100** **60**	**0,00**	-
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	376.576.608,00	302.521.000,00	356.866.000,00	-19.710.608,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	*Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan*				100 Persen	100 Persen	402.036.608,00	302.521.000,00	356.866.000,00	-45.170.608,00			-	- -	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah																		
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	402.036.608,00	302.521.000,00	356.866.000,00	-45.170.608,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	*Persentase peningkatan kapasitas DPRD*				90 Persen	90 Persen	4.269.138.105,00	6.180.554.110,00	7.634.039.490,00	3.364.901.385,00			-	- -	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				30 Dokumen	4 Dokumen	2.185.132.000,00	1.629.110.000,00	1.620.677.000,00	-564.455.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli																		
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				12 Orang	10 Orang	1.188.000.000,00	990.000.000,00	1.035.916.670,00	-152.083.330,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																		
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				6 Orang	6 Orang	396.000.000,00	396.000.000,00	396.000.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				200 Dokumen	50 Dokumen	500.006.105,00	3.165.444.110,00	4.581.445.820,00	4.081.439.715,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	*Persentase penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat*				100 Persen	100 Persen	727.808.810,00	931.550.700,00	1.248.653.889,00	520.845.079,00			-	- -	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				36 Laporan	36 Laporan	179.957.710,00	80.695.500,00	81.088.000,00	-98.869.710,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses																		
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				75 Dokumen	50 Dokumen	497.841.100,00	850.855.200,00	1.167.565.889,00	669.724.789,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah				2000 Orang	2000 Orang	50.010.000,00	0,00	0,00	-50.010.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	*Persentase kerjasama yang difasilitasi*				100 Persen	100 Persen	9.999.577,00	280.101.000,00	280.101.000,00	270.101.423,00			-	- -	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.07.0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	9.999.577,00	280.101.000,00	280.101.000,00	270.101.423,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	*Persentase fasilitasi tugas DPRD*				100 Persen	100 Persen	5.577.701.000,00	7.924.065.538,00	7.745.252.538,00	2.167.551.538,00			-	- -	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				500 Dokumen	100 Dokumen	5.577.701.000,00	7.924.065.538,00	7.745.252.538,00	2.167.551.538,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							**17.159.002.528,00**	**14.157.610.671,00**	**15.458.990.246,00**	**-1.700.012.282,00**							**16.662.172.124,26**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**17.159.002.528,00**	**14.157.610.671,00**	**15.458.990.246,00**	**-1.700.012.282,00**							**16.662.172.124,26**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**14.409.002.528,00**	**9.652.802.431,00**	**10.550.975.177,00**	**-3.858.027.351,00**							**13.504.182.124,26**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP Bapelitbang** **Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**80 (A)** **85.60 (B)** **Nilai** **Nilai**	**80 (A)** **85.60 (B)** **Nilai** **Nilai**	**11.658.943.123,00**	**9.299.353.801,00**	**10.191.199.647,00**	**-842.670.998,74**							**10.816.272.124,26**	
		[Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Kinerja Perangkat Daerah]	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** **Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**80.20** **85**	**76.50** **78.977**	**77** **80.00**	-	-	**11.658.943.123,00**	**9.299.353.801,00**	**10.191.199.647,00**	-	-	-	-	-	-	**80** **81**	**10.816.272.124,26**	-
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah*				20 Dokumen	2 Dokumen	49.952.000,00	0,00	0,00	-49.952.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				20 Dokumen	2 Dokumen	49.952.000,00	0,00	0,00	-49.952.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nipah-Nipah	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah*				26 Dokumen	26 Dokumen	9.011.046.954,74	7.081.529.720,03	7.787.908.826,03	-1.223.138.128,71			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan		8.024.703.716,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43 Orang/bulan	51 Orang/bulan	8.804.256.954,74	6.887.729.720,03	7.594.108.826,03	-1.210.148.128,71	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nipah-Nipah	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			7.816.713.716,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	**NON URUSAN**							**17.159.002.528,00**	**14.157.610.671,00**	**15.458.990.246,00**	**-1.700.012.282,00**							**16.662.172.124,26**	
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**14.409.002.528,00**	**9.652.802.431,00**	**10.550.975.177,00**	**-3.858.027.351,00**							**13.504.182.124,26**	
	5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	206.790.000,00	0,00	0,00	-206.790.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nipah-Nipah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**17.159.002.528,00**	**14.157.610.671,00**	**15.458.990.246,00**	**-1.700.012.282,00**							**16.662.172.124,26**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**14.409.002.528,00**	**9.652.802.431,00**	**10.550.975.177,00**	**-3.858.027.351,00**							**13.504.182.124,26**	
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen kegiatan administrasi umum perangkat daerah*				5 Dokumen	5 Dokumen	1.032.968.125,92	352.897.417,71	529.092.157,71	-503.875.968,21			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan		1.015.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	1.676.135,00	1.676.135,00	1.676.135,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nipah-Nipah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			2.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.073.700,00	12.988.000,00	189.182.740,00	185.109.040,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nipah-Nipah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	63.600.000,00	63.600.000,00	63.600.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nipah-Nipah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	8 Dokumen	2.754.000,00	1.296.000,00	1.296.000,00	-1.458.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nipah-Nipah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			3.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	91 Laporan	960.864.290,92	273.337.282,71	273.337.282,71	-687.527.008,21	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			900.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah dokumen kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				3 Dokumen	3 Dokumen	1.001.379.427,34	1.150.684.663,26	1.159.956.663,26	158.577.235,92			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan		1.151.568.408,26	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	4.935.076,65	4.446.015,00	4.446.015,00	-489.061,65	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nipah-Nipah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	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				12 Laporan	12 Laporan	89.670.240,00	89.670.240,00	89.670.240,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nipah-Nipah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			90.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	906.774.110,69	1.056.568.408,26	1.065.840.408,26	159.066.297,57	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			1.056.568.408,26	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**11.658.943.123,00**	**9.299.353.801,00**	**10.191.199.647,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**10.816.272.124,26**	-
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah barang milik daerah yang dipelihara*				33 Unit	24 Unit	563.596.615,00	714.242.000,00	714.242.000,00	150.645.385,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan		575.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.09.0002	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				23 Unit	23 Unit	265.776.615,00	86.730.000,00	86.730.000,00	-179.046.615,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			275.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	1 Unit	297.820.000,00	627.512.000,00	627.512.000,00	329.692.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nipah-Nipah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
1.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD**				**85 90 % %**	**85 90 % %**	**1.771.159.912,00**	**221.098.630,00**	**221.098.630,00**	**-69.159.912,00**							**1.702.000.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah]	**Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD**	**89 94**	**0**	**0**	-	-	**1.771.159.912,00**	**221.098.630,00**	**221.098.630,00**	-	-	-	-	-	-	**85 90**	**1.702.000.000,00**	-
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah*				8 Dokumen	8 Dokumen	1.269.996.795,00	33.650.000,00	33.650.000,00	-1.236.346.795,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Pemerintah Daerah		1.232.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)				2 Dokumen	2 Dokumen	142.994.000,00	0,00	0,00	-142.994.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																		
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	1 Berita Acara	122.001.882,00	7.150.000,00	7.150.000,00	-114.851.882,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			142.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah																		
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				34 Berita Acara	34 Berita Acara	28.998.876,00	0,00	0,00	-28.998.876,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	1 Berita Acara	91.001.345,00	7.150.000,00	7.150.000,00	-83.851.345,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			95.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan																		
			Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				40 Usulan	40 Usulan	11.998.960,00	0,00	0,00	-11.998.960,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan *(RPJPD/RPJMD/RKPD)*				2 Dokumen	2 Dokumen	873.001.732,00	19.350.000,00	19.350.000,00	-853.651.732,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			800.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Persentase ketersediaan data dan informasi bahan perencanaan pembangunan daerah*				100 %	100 %	421.090.757,00	46.291.000,00	46.291.000,00	-374.799.757,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Pemerintah Daerah		385.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	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)				2 Dokumen	2 Dokumen	199.991.380,00	35.400.000,00	35.400.000,00	-164.591.380,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			225.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	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				30 Orang	10 Orang	221.099.377,00	10.891.000,00	10.891.000,00	-210.208.377,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			160.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Tersedianya Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah*				7 Laporan	7 Laporan	80.072.360,00	141.157.630,00	141.157.630,00	61.085.270,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Pemerintah Daerah		85.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				4 Laporan	4 Laporan	26.001.000,00	0,00	0,00	-26.001.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				3 Laporan	3 Laporan	54.071.360,00	141.157.630,00	141.157.630,00	87.086.270,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			55.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**				**90 91 92 % % %**	**90 91 92 % % %**	**978.899.493,00**	**326.150.000,00**	**332.476.900,00**	**215.000.507,00**							**1.193.900.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah]	**Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**100**	**100**	**100**	-	-	**978.899.493,00**	**326.150.000,00**	**332.476.900,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**1.193.900.000,00**	-
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*Terselenggaranya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia*				12 Dokumen	4 Dokumen	578.899.493,00	150.972.000,00	157.298.900,00	-421.600.593,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Perangkat Daerah		633.900.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	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)				2 Dokumen	1 Dokumen	117.811.710,00	30.054.000,00	36.380.900,00	-81.430.810,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			129.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	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	0 Laporan	10.908.050,00	0,00	0,00	-10.908.050,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			11.900.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	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				3 Laporan	2 Laporan	281.518.929,00	115.978.000,00	115.978.000,00	-165.540.929,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			309.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	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)				1 Dokumen	1 Dokumen	119.012.004,00	4.940.000,00	4.940.000,00	-114.072.004,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			130.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	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				1 Laporan	0 Laporan	14.757.800,00	0,00	0,00	-14.757.800,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			16.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	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				1 Laporan	0 Laporan	34.891.000,00	0,00	0,00	-34.891.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			38.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)*				2 Dokumen	2 Dokumen	210.000.000,00	16.173.618,00	16.173.618,00	-193.826.382,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Perangkat Daerah		280.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	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	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	7.825.686,00	7.825.686,00	-72.174.314,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			90.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	4.204.595,00	4.204.595,00	-5.795.405,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	4.143.337,00	4.143.337,00	-75.856.663,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			90.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan*				2 Dokumen	2 Dokumen	190.000.000,00	159.004.382,00	159.004.382,00	-30.995.618,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Perangkat Daerah		280.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	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	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	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	10.000.000,00	4.935.337,00	4.935.337,00	-5.064.663,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	5.315.337,00	5.315.337,00	-69.684.663,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			90.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	148.753.708,00	148.753.708,00	73.753.708,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			90.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**2.750.000.000,00**	**4.504.808.240,00**	**4.908.015.069,00**	**2.158.015.069,00**							**3.157.990.000,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP Bapelitbang Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**80 (A) 85.60 (B) Nilai Nilai**	**80 (A) 85.60 (B) Nilai Nilai**	**11.658.943.123,00**	**9.299.353.801,00**	**10.191.199.647,00**	**-842.670.998,74**							**10.816.272.124,26**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		[Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Kinerja Perangkat Daerah]	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** **Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**80.20** **85**	**76.50** **78.977**	**77** **80.00**	-	-	**11.658.943.123,00**	**9.299.353.801,00**	**10.191.199.647,00**	-	-	-	-	-	-	**80** **81**	**10.816.272.124,26**	-
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah*				26 Dokumen	26 Dokumen	9.011.046.954,74	7.081.529.720,03	7.787.908.826,03	-1.223.138.128,71			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan		8.024.703.716,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	193.800.000,00	193.800.000,00	193.800.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nipah-Nipah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			207.990.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
2.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembagunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan**				**95 %**	**95 %**	**100.000.000,00**	**9.295.000,00**	**20.839.000,00**	**50.000.000,00**							**150.000.000,00**	
		[Meningkatnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan dalamperencanaan pembangunan daerah]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**100.000.000,00**	**9.295.000,00**	**20.839.000,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**150.000.000,00**	-
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	*Jumlah laporan kegiatan pengembangan inovasi dan teknologi*				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	9.295.000,00	20.839.000,00	-79.161.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Perangkat Daerah		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	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	100.000.000,00	9.295.000,00	20.839.000,00	-79.161.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
3.	**5.05.03**	**PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH**	**Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan**				**% 95**	**% 95**	**2.650.000.000,00**	**4.301.713.240,00**	**4.693.376.069,00**	**150.000.000,00**							**2.800.000.000,00**	
		[Meningkatnya pemanfaatan inovasi dalam pebangunan daerah]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**2.650.000.000,00**	**4.301.713.240,00**	**4.693.376.069,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**2.800.000.000,00**	-
	5.05.03.2.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	*Jumlah laporan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan*				1 Laporan	1 Laporan	2.250.000.000,00	4.189.393.240,00	4.550.144.220,00	2.300.144.220,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi	Perangkat Daerah		2.350.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.03.2.01.0002	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset																		
			Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset				1 Naskah	1 Naskah	2.000.000.000,00	4.172.193.240,00	4.407.944.220,00	2.407.944.220,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi			2.050.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.03.2.01.0003	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan																		
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	17.200.000,00	142.200.000,00	-107.800.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi			300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.03.2.02	Invensi dan Inovasi	*Jumlah laporan kegiatan invensi dan inovasi*				1 Laporan	1 Laporan	400.000.000,00	112.320.000,00	143.231.849,00	-256.768.151,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi	Perangkat Daerah		450.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.03.2.02.0006	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual																		
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	16.620.000,00	30.833.392,00	-119.166.608,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi			150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.03.2.02.0012	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	95.700.000,00	112.398.457,00	-137.601.543,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi			300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH							**259.739.649.581,00**	**186.232.953.352,60**	**209.201.386.321,00**	**-50.538.263.260,00**							**299.758.929.886,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**259.739.649.581,00**	**186.232.953.352,60**	**209.201.386.321,00**	**-50.538.263.260,00**							**299.758.929.886,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**259.739.649.581,00**	**186.232.953.352,60**	**209.201.386.321,00**	**-50.538.263.260,00**							**299.758.929.886,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Badan Keuangan dan Aset Daerah**				**80 %**	**80 %**	**53.530.479.797,00**	**41.577.310.807,60**	**45.477.488.207,00**	**40.421.578.176,00**							**93.952.057.973,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**53.530.479.797,00**	**41.577.310.807,60**	**45.477.488.207,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**93.952.057.973,00**	-
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	242.827.900,00	3.597.000,00	3.597.000,00	-239.230.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi	Prangkat Daerah		232.504.650,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	176.297.900,00	0,00	0,00	-176.297.900,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi			168.357.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	25.356.000,00	1.824.000,00	1.824.000,00	-23.532.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi			21.562.800,00	BADAN 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				3 Laporan	3 Laporan	17.738.000,00	0,00	0,00	-17.738.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi			15.750.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	23.436.000,00	1.773.000,00	1.773.000,00	-21.663.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi			26.834.850,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN*				100 %	100 %	39.512.697.499,00	30.693.270.436,60	34.476.391.720,00	-5.036.305.779,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi	Prangkat Daerah		75.067.740.410,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				52 Orang/bulan	52 Orang/bulan	39.181.977.499,00	30.361.830.436,60	34.144.951.720,00	-5.037.025.779,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi			74.720.484.410,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	3 Dokumen	330.720.000,00	331.440.000,00	331.440.000,00	720.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi			347.256.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	64.500.000,00	0,00	0,00	-64.500.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi	-		129.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	64.500.000,00	0,00	0,00	-64.500.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi			129.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.142.174.905,00	60.477.125,00	60.477.125,00	-1.081.697.780,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi	-		1.471.909.909,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	15.137.680,00	7.552.598,00	7.552.598,00	-7.585.082,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi			9.849.416,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	22.507.585,00	11.363.527,00	11.363.527,00	-11.144.058,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi			29.618.493,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	74.337.000,00	18.581.000,00	18.581.000,00	-55.756.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi			104.081.670,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	4.980.000,00	4.980.000,00	4.980.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi			5.229.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.025.212.640,00	18.000.000,00	18.000.000,00	-1.007.212.640,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi			1.323.131.330,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	11.491.780.268,00	10.225.998.246,00	10.343.054.362,00	-1.148.725.906,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi	-		15.688.956.551,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	56.058.450,00	33.338.669,00	33.338.669,00	-22.719.781,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi			58.861.373,00	BADAN 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				12 Laporan	12 Laporan	958.673.964,00	988.673.964,00	988.673.964,00	30.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi			922.956.661,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	117.889.119,00	65.070.000,00	162.905.400,00	45.016.281,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi			1.304.955.367,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	10.359.158.735,00	9.138.915.613,00	9.158.136.329,00	-1.201.022.406,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi			13.402.183.150,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD dalam Kondisi Baik*				100 %	100 %	1.076.499.225,00	593.968.000,00	593.968.000,00	-482.531.225,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi	-		1.361.946.453,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET 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				45 Unit	45 Unit	500.055.225,00	305.746.000,00	305.746.000,00	-194.309.225,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi			911.946.453,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	576.444.000,00	288.222.000,00	288.222.000,00	-288.222.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi			450.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase Realisasi Anggaran Belanja Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan**				**100 WTP % Opini BPK**	**100 WTP % Opini BPK**	**205.415.904.976,00**	**144.424.006.049,00**	**163.482.262.294,00**	**-516.984.167,00**							**204.898.920.809,00**	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*Tersusunnya KUA dan PPAS*				2 Dokumen	2 Dokumen	1.960.106.484,00	1.047.192.416,00	1.047.192.416,00	-912.914.068,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi	SKPD		2.432.770.396,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	32.713.000,00	0,00	0,00	-32.713.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi			42.712.950,00	BADAN 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				2 Dokumen	2 Dokumen	25.497.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	-21.697.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi			49.135.800,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD																		
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				36 Dokumen	36 Dokumen	18.115.000,00	6.840.000,00	6.840.000,00	-11.275.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi			52.792.950,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				36 Dokumen	36 Dokumen	24.087.000,00	4.560.000,00	4.560.000,00	-19.527.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi			53.562.600,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD																		
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				35 Dokumen	35 Dokumen	23.590.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	-19.790.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi			48.541.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				35 Dokumen	35 Dokumen	57.168.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	-49.568.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi			8.600.550,00	BADAN 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				2 Dokumen	2 Dokumen	573.723.458,00	346.989.000,00	346.989.000,00	-226.734.458,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi			673.290.348,00	BADAN 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				2 Dokumen	2 Dokumen	469.073.528,00	538.396.000,00	538.396.000,00	69.322.472,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi			512.923.950,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				4 Dokumen	4 Dokumen	348.241.765,00	36.965.826,00	36.965.826,00	-311.275.939,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi			419.261.514,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				2 Dokumen	2 Dokumen	169.917.733,00	85.031.590,00	85.031.590,00	-84.886.143,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi			108.464.584,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	32.453.000,00	0,00	0,00	-32.453.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi			64.683.150,00	BADAN 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	128.147.000,00	3.670.000,00	3.670.000,00	-124.477.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi			187.950.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				3 Orang	3 Orang	57.380.000,00	9.540.000,00	9.540.000,00	-47.840.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi			210.850.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-				-	-	1.449.735.360,00	616.028.590,00	616.028.590,00	-833.706.770,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi	-		1.679.010.995,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				100 Dokumen	100 Dokumen	409.435.000,00	259.752.000,00	259.752.000,00	-149.683.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi			433.589.100,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				1 Laporan	1 Laporan	38.200.000,00	12.118.000,00	12.118.000,00	-26.082.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi			68.867.400,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				36 Dokumen	36 Dokumen	20.127.000,00	4.270.000,00	4.270.000,00	-15.857.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi			30.325.050,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	139.839.000,00	7.080.000,00	7.080.000,00	-132.759.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi			81.694.200,00	BADAN 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																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				5 Dokumen	5 Dokumen	39.586.000,00	0,00	0,00	-39.586.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi			83.315.400,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	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, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				2 Dokumen	2 Dokumen	68.305.000,00	7.955.000,00	7.955.000,00	-60.350.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi			121.087.974,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)																		
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				4 Laporan	4 Laporan	343.230.000,00	189.364.000,00	189.364.000,00	-153.866.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi			371.631.708,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				2 Dokumen	2 Dokumen	57.540.000,00	0,00	0,00	-57.540.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi			62.531.700,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	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				36 Dokumen	36 Dokumen	191.197.360,00	119.617.000,00	119.617.000,00	-71.580.360,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi			220.993.763,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				36 Orang	36 Orang	142.276.000,00	15.872.590,00	15.872.590,00	-126.403.410,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi			204.974.700,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-				-	-	696.319.008,00	249.781.554,00	249.781.554,00	-446.537.454,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi	-		764.130.076,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				2 Laporan	2 Laporan	94.223.000,00	0,00	0,00	-94.223.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi			98.934.150,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				36 Laporan	36 Laporan	235.843.070,00	170.663.992,00	170.663.992,00	-65.179.078,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi			236.782.249,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				35 Laporan	35 Laporan	115.261.650,00	38.904.590,00	38.904.590,00	-76.357.060,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi			133.156.619,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD																		
			Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	10.796.000,00	0,00	0,00	-10.796.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi			20.987.400,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	18.982.000,00	5.688.000,00	5.688.000,00	-13.294.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi			64.912.331,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	37.112.088,00	4.550.772,00	4.550.772,00	-32.561.316,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi			51.364.950,00	BADAN 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	1 Dokumen	3.981.200,00	966.200,00	966.200,00	-3.015.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi			13.173.227,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	23.572.000,00	4.245.000,00	4.245.000,00	-19.327.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi			85.404.900,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				36 Orang	36 Orang	156.548.000,00	24.763.000,00	24.763.000,00	-131.785.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi			59.414.250,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-				-	-	201.188.219.124,00	142.450.547.489,00	161.508.803.734,00	-39.679.415.390,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi	-		199.767.859.342,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah				2 Laporan	2 Laporan	625.512.894,00	625.512.894,00	10.505.512.894,00	9.880.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi			11.706.814.823,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				4 Laporan	4 Laporan	165.562.264.230,00	136.825.034.595,00	146.003.290.840,00	-19.558.973.390,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi			177.561.044.519,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				4 Laporan	4 Laporan	35.000.442.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-30.000.442.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi			10.500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	-				-	-	121.525.000,00	60.456.000,00	60.456.000,00	-61.069.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi	-		255.150.000,00	BADAN 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				5 Dokumen	5 Dokumen	121.525.000,00	60.456.000,00	60.456.000,00	-61.069.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi			255.150.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**793.264.808,00**	**231.636.496,00**	**241.635.820,00**	**114.686.296,00**							**907.951.104,00**	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-				-	-	793.264.808,00	231.636.496,00	241.635.820,00	-551.628.988,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi	-		907.951.104,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga																		
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				3 Dokumen	3 Dokumen	82.592.080,00	7.680.000,00	7.680.000,00	-74.912.080,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi			113.841.210,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	4.546.000,00	927.000,00	927.000,00	-3.619.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi			6.463.504,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	7.764.000,00	1.905.000,00	1.905.000,00	-5.859.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi			26.285.700,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	131.251.000,00	12.267.000,00	12.267.000,00	-118.984.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi			51.108.750,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				6 Laporan	6 Laporan	18.245.929,00	85.371.510,00	85.371.510,00	67.125.581,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi			40.610.850,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				6 Laporan	6 Laporan	68.055.791,00	751.000,00	751.000,00	-67.304.791,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi			59.964.450,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				36 Laporan	36 Laporan	56.761.900,00	5.592.000,00	5.592.000,00	-51.169.900,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi			61.406.199,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				2 Laporan	2 Laporan	104.413.000,00	1.279.000,00	11.278.324,00	-93.134.676,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi			197.354.850,00	BADAN 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				36 Laporan	36 Laporan	38.395.689,00	28.741.510,00	28.741.510,00	-9.654.179,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi			44.238.600,00	BADAN 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				2 Dokumen	2 Dokumen	101.894.702,00	34.117.776,00	34.117.776,00	-67.776.926,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi			138.526.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				36 Laporan	36 Laporan	101.921.000,00	48.563.000,00	48.563.000,00	-53.358.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi			72.164.400,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				6 Laporan	6 Laporan	31.699.557,00	9.700,00	9.700,00	-31.689.857,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi			34.044.948,00	BADAN 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				36 Orang	36 Orang	45.724.160,00	4.432.000,00	4.432.000,00	-41.292.160,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi			61.941.143,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		BADAN PENDAPATAN DAERAH							**14.390.044.724,00**	**11.805.665.667,00**	**12.378.574.654,00**	**-2.011.470.070,00**							**0,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**14.390.044.724,00**	**11.805.665.667,00**	**12.378.574.654,00**	**-2.011.470.070,00**							**0,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**14.390.044.724,00**	**11.805.665.667,00**	**12.378.574.654,00**	**-2.011.470.070,00**							**0,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**87,75 Persen**	**87,75 Persen**	**14.280.044.724,00**	**11.247.929.571,00**	**11.820.838.558,00**	**-14.280.044.724,00**							**0,00**	
		[Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Akuntabel dan Bersih pada Badan Pendapatan Daerah]	**Indeks Kepuasan Masyarakat** **Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**88.55** **92.23**	**84** **88**	**84.67** **88.19**	-	-	**14.280.044.724,00**	**11.247.929.571,00**	**11.820.838.558,00**	-	-	-	-	-	-	**85.09** **88.63**	**0,00**	-
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				6 Dokumen	6 Dokumen	44.073.600,00	2.895.000,00	2.895.000,00	-41.178.600,00			-	Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Daerah yang Menyejahterakan dan Berkeadilan Berbasis Ekonomi Kerakyatan Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Daerah yang Menyejahterakan dan Berkeadilan Berbasis Ekonomi Kerakyatan	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	0,00	2.895.000,00	2.895.000,00	2.895.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Daerah yang Menyejahterakan dan Berkeadilan Berbasis Ekonomi Kerakyatan Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Daerah yang Menyejahterakan dan Berkeadilan Berbasis Ekonomi Kerakyatan			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**14.390.044.724,00**	**11.805.665.667,00**	**12.378.574.654,00**	**-2.011.470.070,00**							**0,00**	
	5.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**14.390.044.724,00**	**11.805.665.667,00**	**12.378.574.654,00**	**-2.011.470.070,00**							**0,00**	
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**14.390.044.724,00**	**11.805.665.667,00**	**12.378.574.654,00**	**-2.011.470.070,00**							**0,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**14.390.044.724,00**	**11.805.665.667,00**	**12.378.574.654,00**	**-2.011.470.070,00**							**0,00**	
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	12.677.414.733,00	8.988.160.986,00	9.561.069.973,00	-3.116.344.760,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Berdaya Saing Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Berdaya Saing	ASN dan THL Kab. Penajam Paser Utara		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	12.478.454.733,00	8.811.280.986,00	9.384.189.973,00	-3.094.264.760,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Berdaya Saing Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Berdaya Saing			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	198.960.000,00	176.880.000,00	176.880.000,00	-22.080.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Kegiatan Admidministrasi Tidak Terkendala*				100 %	100 %	393.878.865,00	233.144.520,00	233.144.520,00	-160.734.345,00			-	- -	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.606.760,00	2.303.380,00	2.303.380,00	-2.303.380,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	282.612.105,00	130.262.040,00	130.262.040,00	-152.350.065,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	55.710.000,00	21.626.000,00	21.626.000,00	-34.084.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			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				80 Laporan	80 Laporan	50.950.000,00	78.953.100,00	78.953.100,00	28.003.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Kelancaran Administrasi dan Oprasional Bapenda*				100 %	100 %	1.043.986.823,00	1.904.690.065,00	1.904.690.065,00	860.703.242,00			-	Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Daerah yang Menyejahterakan dan Berkeadilan Berbasis Ekonomi Kerakyatan Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Daerah yang Menyejahterakan dan Berkeadilan Berbasis Ekonomi Kerakyatan	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				629 Laporan	629 Laporan	0,00	25.849.600,00	25.849.600,00	25.849.600,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Daerah yang Menyejahterakan dan Berkeadilan Berbasis Ekonomi Kerakyatan Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Daerah yang Menyejahterakan dan Berkeadilan Berbasis Ekonomi Kerakyatan			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**14.390.044.724,00**	**11.805.665.667,00**	**12.378.574.654,00**	**-2.011.470.070,00**							**0,00**	
	5.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**14.390.044.724,00**	**11.805.665.667,00**	**12.378.574.654,00**	**-2.011.470.070,00**							**0,00**	
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**14.390.044.724,00**	**11.805.665.667,00**	**12.378.574.654,00**	**-2.011.470.070,00**							**0,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**14.390.044.724,00**	**11.805.665.667,00**	**12.378.574.654,00**	**-2.011.470.070,00**							**0,00**	
	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				12 Laporan	12 Laporan	0,00	118.670.112,00	118.670.112,00	118.670.112,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Daerah yang Menyejahterakan dan Berkeadilan Berbasis Ekonomi Kerakyatan Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Daerah yang Menyejahterakan dan Berkeadilan Berbasis Ekonomi Kerakyatan			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**14.390.044.724,00**	**11.805.665.667,00**	**12.378.574.654,00**	**-2.011.470.070,00**							**0,00**	
	5.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**14.390.044.724,00**	**11.805.665.667,00**	**12.378.574.654,00**	**-2.011.470.070,00**							**0,00**	
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**14.390.044.724,00**	**11.805.665.667,00**	**12.378.574.654,00**	**-2.011.470.070,00**							**0,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**14.390.044.724,00**	**11.805.665.667,00**	**12.378.574.654,00**	**-2.011.470.070,00**							**0,00**	
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	914.978.611,00	1.760.170.353,00	1.760.170.353,00	845.191.742,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bapenda*				100 %	100 %	120.690.703,00	119.039.000,00	119.039.000,00	-1.651.703,00			-	- -	-		0,00	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				6 Unit	6 Unit	97.905.743,00	101.569.000,00	101.569.000,00	3.663.257,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				23 Unit	23 Unit	22.784.960,00	17.470.000,00	17.470.000,00	-5.314.960,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
1.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah**				**12,29 Persen**	**12,29 Persen**	**110.000.000,00**	**557.736.096,00**	**557.736.096,00**	**-110.000.000,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya upaya intensifikasi dan ektensifikasi pendapatan daerah]	**Persentase kepatuhan wajib pajak** **Persentase peningkatan Wajib Pajak (WP)**	**48** **87**	**30** **75**	**32** **77**	-	-	**110.000.000,00**	**557.736.096,00**	**557.736.096,00**	-	-	-	-	-	-	**34** **78**	**0,00**	-
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Optimalisasi Pendapatan Daerah yang bersumber dari pendapatan asli Daerah*				4 Kecamatan	4 Kecamatan	110.000.000,00	557.736.096,00	557.736.096,00	447.736.096,00			-	- -	-		0,00	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				9 Dokumen	9 Dokumen	10.000.000,00	90.007.655,00	90.007.655,00	80.007.655,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				30 Laporan	30 Laporan	10.000.000,00	45.293.300,00	45.293.300,00	35.293.300,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	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				3746 Laporan	3746 Laporan	10.000.000,00	25.471.960,00	25.471.960,00	15.471.960,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		[Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital]	**Jumlah Inovasi Sistem Informasi Pendapatan Daerah Berbasis Digital yang Diterapkan**	**1**	**1**	**1**	-	-	**110.000.000,00**	**557.736.096,00**	**557.736.096,00**	-	-	-	-	-	-	**2**	**0,00**	-
	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				13 Laporan	13 Laporan	10.000.000,00	11.191.960,00	11.191.960,00	1.191.960,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		[Meningkatnya upaya intensifikasi dan ektensifikasi pendapatan daerah]	**Persentase kepatuhan wajib pajak** **Persentase peningkatan Wajib Pajak (WP)**	**48** **87**	**30** **75**	**32** **77**	-	-	**110.000.000,00**	**557.736.096,00**	**557.736.096,00**	-	-	-	-	-	-	**34** **78**	**0,00**	-
	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				129927 Obyek Pajak	129927 Obyek Pajak	10.000.000,00	263.642.600,00	263.642.600,00	253.642.600,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				16500 Dokumen	16500 Dokumen	10.000.000,00	30.293.300,00	30.293.300,00	20.293.300,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				6933 Layanan	6933 Layanan	10.000.000,00	15.394.640,00	15.394.640,00	5.394.640,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah																		
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				16500 Dokumen	16500 Dokumen	10.000.000,00	1.401.799,00	1.401.799,00	-8.598.201,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	35.016.761,00	35.016.761,00	25.016.761,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				25 Dokumen	25 Dokumen	10.000.000,00	10.007.655,00	10.007.655,00	7.655,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	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				30 Dokumen	30 Dokumen	10.000.000,00	30.014.466,00	30.014.466,00	20.014.466,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							**12.984.718.852,00**	**7.459.404.632,00**	**7.937.552.569,00**	**-5.047.166.283,00**							**15.917.212.636,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**12.984.718.852,00**	**7.459.404.632,00**	**7.937.552.569,00**	**-5.047.166.283,00**							**15.917.212.636,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**							**11.065.234.743,54**	**6.439.972.647,00**	**6.918.120.584,00**	**-4.147.114.159,54**							**13.317.212.636,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Capaian Nilai AKIP BKPSDM Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**89 B Nilai Predikat**	**89 B Nilai Predikat**	**9.036.012.279,80**	**5.423.553.669,00**	**5.901.701.606,00**	**11.200.356,20**							**9.047.212.636,00**	
		[Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota]	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**88.31**	**76.61**	**76.61**	-	-	**9.036.012.279,80**	**5.423.553.669,00**	**5.901.701.606,00**	-	-	-	-	-	-	**76.61**	**9.047.212.636,00**	-
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan*				100 %	100 %	77.162.000,00	16.719.820,00	16.719.820,00	-60.442.180,00			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.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Berdaya Saing Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Berdaya Saing	ASN		80.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	16.719.820,00	16.719.820,00	16.719.820,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Berdaya Saing Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Berdaya Saing			80.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	**NON URUSAN**							**12.984.718.852,00**	**7.459.404.632,00**	**7.937.552.569,00**	**-5.047.166.283,00**							**15.917.212.636,00**	
	5.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**11.065.234.743,54**	**6.439.972.647,00**	**6.918.120.584,00**	**-4.147.114.159,54**							**13.317.212.636,00**	
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**12.984.718.852,00**	**7.459.404.632,00**	**7.937.552.569,00**	**-5.047.166.283,00**							**15.917.212.636,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**							**11.065.234.743,54**	**6.439.972.647,00**	**6.918.120.584,00**	**-4.147.114.159,54**							**13.317.212.636,00**	
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah*				100 %	100 %	7.510.656.271,00	4.444.680.569,00	4.922.828.506,00	-2.587.827.765,00			-	- -	-		6.911.712.636,00	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				490 Orang/ bulan	490 Orang/ bulan	7.192.027.467,00	4.303.486.255,00	4.781.634.192,00	-2.410.393.275,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.651.712.636,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0007	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	0,00	141.194.314,00	141.194.314,00	141.194.314,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Berdaya Saing Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Berdaya Saing			260.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	**NON URUSAN**							**12.984.718.852,00**	**7.459.404.632,00**	**7.937.552.569,00**	**-5.047.166.283,00**							**15.917.212.636,00**	
	5.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**11.065.234.743,54**	**6.439.972.647,00**	**6.918.120.584,00**	**-4.147.114.159,54**							**13.317.212.636,00**	
	5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**12.984.718.852,00**	**7.459.404.632,00**	**7.937.552.569,00**	**-5.047.166.283,00**							**15.917.212.636,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**							**11.065.234.743,54**	**6.439.972.647,00**	**6.918.120.584,00**	**-4.147.114.159,54**							**13.317.212.636,00**	
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian SKPD yang terlaksana*				1 Kegiatan	1 Kegiatan	75.500.000,80	0,00	0,00	-75.500.000,80			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	ASN		120.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	50 Orang	75.500.000,80	0,00	0,00	-75.500.000,80	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			120.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**9.036.012.279,80**	**5.423.553.669,00**	**5.901.701.606,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**9.047.212.636,00**	-
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase terselenggaranya pengadministrasian umum perangkat daerah*				100 %	100 %	745.872.252,00	518.752.980,00	518.752.980,00	-227.119.272,00			-	- -	ASN		935.500.000,00	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	237.084.000,00	322.884.000,00	322.884.000,00	85.800.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			250.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		[Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota]	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**88.31**	**76.61**	**76.61**	-	-	**9.036.012.279,80**	**5.423.553.669,00**	**5.901.701.606,00**	-	-	-	-	-	-	**76.61**	**9.047.212.636,00**	-
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	23.050.000,00	65.507.176,00	65.507.176,00	42.457.176,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			23.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	10.080.000,00	10.080.000,00	10.080.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			12.500.000,00	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				12 Laporan	12 Laporan	475.658.252,00	120.281.804,00	120.281.804,00	-355.376.448,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			650.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Kegiatan Pengadaan BMD Penunjang urusan SKPD yang tersedia*				1 Kegiatan	1 Kegiatan	1.035.088,00	1.035.088,00	1.035.088,00	0,00			-	- -	ASN		180.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 UNIT 0	2 UNIT 0	1.035.088,00	1.035.088,00	1.035.088,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			180.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan SKPD*				100 %	100 %	439.726.724,00	367.805.212,00	367.805.212,00	-71.921.512,00			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.	- -	ASN		620.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Bulan 0	12 Bulan 0	75.014.392,00	3.092.880,00	3.092.880,00	-71.921.512,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			85.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	35.632.332,00	35.632.332,00	35.632.332,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			35.000.000,00	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	329.080.000,00	329.080.000,00	329.080.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD yang telah dilakukan pemeliharaan*				100 %	100 %	186.059.944,00	74.560.000,00	74.560.000,00	-111.499.944,00			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.	- -	ASN		200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0002	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				8 Unit	8 Unit	186.059.944,00	74.560.000,00	74.560.000,00	-111.499.944,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
1.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase ASN yang telah mengikuti assessment** **Persentase Kasus Pelanggaran Disiplin yang terselesaikan** **Persentase pegawai dengan SKP bernilai baik**				**72** **80** **92 %** **%** **%**	**72** **80** **92 %** **%** **%**	**2.029.222.463,74**	**1.016.418.978,00**	**1.016.418.978,00**	**2.240.777.536,26**							**4.270.000.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Kepegawaian Daerah]	**Persentase ASN yang telah mengikuti assessment** **Persentase Kasus Pelanggaran Disiplin yang terselesaikan** **Persentase pegawai dengan SKP bernilai baik**	**80** **90** **96**	**70** **91**	**70** **91**	-	-	**2.029.222.463,74**	**1.016.418.978,00**	**1.016.418.978,00**	-	-	-	-	-	-	**72** **80** **92**	**4.270.000.000,00**	-
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	*Jumlah Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN*				3 Kegiatan	3 Kegiatan	623.561.869,74	230.710.803,00	230.710.803,00	-392.851.066,74			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	ASN		1.500.000.000,00	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	273.554.066,74	16.200.000,00	16.200.000,00	-257.354.066,74	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			1.000.000.000,00	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	350.007.803,00	214.510.803,00	214.510.803,00	-135.497.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	*Jumlah Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN yang dilaksanakan*				2 Kegiatan	2 Kegiatan	327.521.544,00	80.242.175,00	80.242.175,00	-247.279.369,00			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.	- -	ASN		700.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	118.042.150,00	73.642.175,00	73.642.175,00	-44.399.975,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																		
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				250 Dokumen	250 Dokumen	209.479.394,00	6.600.000,00	6.600.000,00	-202.879.394,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			400.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	*Jumlah pegawai yang mendapat Pengembangan Kompetensi ASN*				500 Orang	500 Orang	1.078.139.050,00	705.466.000,00	705.466.000,00	-372.673.050,00			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.	- -	ASN		2.070.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				50 Dokumen	50 Dokumen	1.032.527.050,00	682.660.000,00	682.660.000,00	-349.867.050,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			1.300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				8 Orang	8 Orang	45.612.000,00	22.806.000,00	22.806.000,00	-22.806.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			770.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							**1.919.484.108,46**	**1.019.431.985,00**	**1.019.431.985,00**	**-900.052.123,46**							**2.600.000.000,00**	
1.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi** **Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional**				**72** **74 %** **%**	**72** **74 %** **%**	**1.919.484.108,46**	**1.019.431.985,00**	**1.019.431.985,00**	**680.515.891,54**							**2.600.000.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Aparatur]	**Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi** **Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional**	**80** **84**	**70**	**70**	-	-	**1.919.484.108,46**	**1.019.431.985,00**	**1.019.431.985,00**	-	-	-	-	-	-	**72** **74**	**2.600.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	*Jumlah Kegiatan Sertifikasi, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional ASN yang dilaksanakan*				3 Kegiatan	3 Kegiatan	1.919.484.108,46	1.019.431.985,00	1.019.431.985,00	-900.052.123,46			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	ASN		2.600.000.000,00	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				40 Orang	40 Orang	244.667.890,00	46.492.610,00	46.492.610,00	-198.175.280,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			1.000.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	1.674.816.218,46	972.939.375,00	972.939.375,00	-701.876.843,46	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			1.600.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		INSPEKTORAT KABUPATEN							**16.508.610.568,00**	**10.916.068.548,00**	**12.155.946.748,00**	**-4.352.663.820,00**							**20.080.168.410,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**16.508.610.568,00**	**10.916.068.548,00**	**12.155.946.748,00**	**-4.352.663.820,00**							**20.080.168.410,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**16.508.610.568,00**	**10.916.068.548,00**	**12.155.946.748,00**	**-4.352.663.820,00**							**20.080.168.410,00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** **Nilai AKIP Perangkat Daerah**				**80 (B)** **90 (AA)** **NILAI** **NILAI**	**80 (B)** **90 (AA)** **NILAI** **NILAI**	**14.013.810.830,88**	**9.409.268.547,00**	**10.649.146.747,00**	**2.241.357.579,12**							**16.255.168.410,00**	
		[Tersedianya layanan pendukung yang akuntabel dan tepat waktu dalam mendukung penyelenggaraan urusan pengawasan]	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** **Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**80** **93**	**76.89** **91**	**80** **92**	-	-	**14.013.810.830,88**	**9.409.268.547,00**	**10.649.146.747,00**	-	-	-	-	-	-	**80** **92**	**16.255.168.410,00**	-
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				2 KEGIATAN	2 KEGIATAN	114.367.000,00	0,00	0,00	-114.367.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah		200.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	28.310.000,00	0,00	0,00	-28.310.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			50.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**14.013.810.830,88**	**9.409.268.547,00**	**10.649.146.747,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**16.255.168.410,00**	-
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				35 Laporan	35 Laporan	86.057.000,00	0,00	0,00	-86.057.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			150.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
		[Tersedianya layanan pendukung yang akuntabel dan tepat waktu dalam mendukung penyelenggaraan urusan pengawasan]	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** **Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**80** **93**	**76.89** **91**	**80** **92**	-	-	**14.013.810.830,88**	**9.409.268.547,00**	**10.649.146.747,00**	-	-	-	-	-	-	**80** **92**	**16.255.168.410,00**	-
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah*				3 KEGIATAN	3 KEGIATAN	10.026.471.950,88	8.181.794.060,00	9.373.942.260,00	-652.529.690,88			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah		10.069.798.410,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				52 Orang/bulan	52 Orang/bulan	9.821.751.950,88	7.985.594.060,00	9.177.742.260,00	-644.009.690,88	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			9.865.078.410,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	17.400.000,00	8.880.000,00	8.880.000,00	-8.520.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			17.400.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	187.320.000,00	187.320.000,00	187.320.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			187.320.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*JUMLAH KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH*				3 KEGIATAN	3 KEGIATAN	1.046.149.950,00	192.500.000,00	192.500.000,00	-853.649.950,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah		2.650.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	5.876.000,00	0,00	0,00	-5.876.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			0,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				52 Orang	52 Orang	1.000.784.000,00	192.500.000,00	192.500.000,00	-808.284.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			2.400.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				52 Orang	52 Orang	39.489.950,00	0,00	0,00	-39.489.950,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			250.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*JUMLAH KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH*				5 KEGIATAN	5 KEGIATAN	938.940.099,00	136.629.786,00	136.629.786,00	-802.310.313,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah		1.346.120.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	6.797.980,00	3.241.795,00	3.241.795,00	-3.556.185,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			10.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	149.706.219,00	72.512.328,00	72.512.328,00	-77.193.891,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			250.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	77.421.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	-72.121.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			80.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	5.580.000,00	5.580.000,00	5.580.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			6.120.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	699.434.900,00	49.995.663,00	49.995.663,00	-649.439.237,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			1.000.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*JUMLAH KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH*				2 KEGIATAN	2 KEGIATAN	144.112.500,00	0,00	0,00	-144.112.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah		125.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	25.398.000,00	0,00	0,00	-25.398.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			0,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	118.714.500,00	0,00	0,00	-118.714.500,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			125.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*JUMLAH KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH*				3 KEGIATAN	3 KEGIATAN	1.225.521.317,00	714.422.631,00	714.422.631,00	-511.098.686,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah		1.334.250.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	12.887.000,00	12.887.000,00	12.887.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			12.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
	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				12 Laporan	12 Laporan	249.994.317,00	251.413.109,00	251.413.109,00	1.418.792,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			260.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	962.640.000,00	450.122.522,00	450.122.522,00	-512.517.478,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			1.062.250.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*JUMLAH KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH*				4 KEGIATAN	4 KEGIATAN	518.248.014,00	183.922.070,00	231.652.070,00	-286.595.944,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah		530.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
	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				22 Unit	22 Unit	337.661.889,00	115.094.000,00	115.094.000,00	-222.567.889,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			350.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				24 Unit	24 Unit	27.760.000,00	14.690.000,00	14.690.000,00	-13.070.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			30.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6.01.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	78.864.310,00	20.258.070,00	67.988.070,00	-10.876.240,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			75.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	73.961.815,00	33.880.000,00	33.880.000,00	-40.081.815,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			75.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase Pengawasan dengan tujuan tertentu Nilai rata-rata Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) perangkat daerah Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Persentase penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK**				**100 70 (B) 90,70 91,50 % NILAI % %**	**100 70 (B) 90,70 91,50 % NILAI % %**	**1.839.192.000,00**	**1.258.964.900,00**	**1.258.964.900,00**	**935.808.000,00**							**2.775.000.000,00**	
		[Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih]	**Nilai Rata-Rata Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Persentase Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat**	**100 80 90**	**100 72.23 90.70 91.50**	**100 74 90**	-	-	**1.839.192.000,00**	**1.258.964.900,00**	**1.258.964.900,00**	-	-	-	-	-	-	**100 75 90**	**2.775.000.000,00**	-
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*JUMLAH KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL*				7 KEGIATAN	7 KEGIATAN	1.526.978.000,00	1.108.521.900,00	1.108.521.900,00	-418.456.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah		2.375.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				13 Laporan	13 Laporan	327.200.000,00	151.346.450,00	151.346.450,00	-175.853.550,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			550.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				40 Laporan	40 Laporan	327.200.000,00	302.319.600,00	302.319.600,00	-24.880.400,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			550.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				159 Laporan	159 Laporan	205.260.000,00	266.759.800,00	266.759.800,00	61.499.800,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			350.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				11 Laporan	11 Laporan	205.260.000,00	149.289.800,00	149.289.800,00	-55.970.200,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			350.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				36 Laporan	36 Laporan	150.000.000,00	121.646.450,00	121.646.450,00	-28.353.550,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			250.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal																		
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				6 Kesepakatan	6 Kesepakatan	75.000.000,00	43.586.600,00	43.586.600,00	-31.413.400,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			75.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
	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				4 Dokumen	4 Dokumen	237.058.000,00	73.573.200,00	73.573.200,00	-163.484.800,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			250.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*JUMLAH PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU*				1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	312.214.000,00	150.443.000,00	150.443.000,00	-161.771.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah		400.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				5 Laporan	5 Laporan	312.214.000,00	150.443.000,00	150.443.000,00	-161.771.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			400.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Predikat Kapabilitas APIP**				**3 Level**	**3 Level**	**655.607.737,12**	**247.835.101,00**	**247.835.101,00**	**394.392.262,88**							**1.050.000.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi]	**Predikat Kapabilitas APIP**	**3000**	**3000**	**3000**	-	-	**655.607.737,12**	**247.835.101,00**	**247.835.101,00**	-	-	-	-	-	-	**3000**	**1.050.000.000,00**	-
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	*JUMLAH KEGIATAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI*				4 KEGIATAN	4 KEGIATAN	655.607.737,12	247.835.101,00	247.835.101,00	-407.772.636,12			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah		1.050.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				35 perangkat daerah	35 perangkat daerah	194.528.837,12	44.946.600,00	44.946.600,00	-149.582.237,12	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			550.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
	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				20 perangkat daerah	20 perangkat daerah	39.214.950,00	19.089.950,00	19.089.950,00	-20.125.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			50.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				2 Kegiatan	2 Kegiatan	382.649.000,00	164.708.601,00	164.708.601,00	-217.940.399,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			400.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				4 perangkat daerah	4 perangkat daerah	39.214.950,00	19.089.950,00	19.089.950,00	-20.125.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			50.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
		KECAMATAN PENAJAM							**58.461.990.046,00**	**52.006.455.309,00**	**56.796.206.159,00**	**-1.665.783.887,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**58.461.990.046,00**	**52.006.455.309,00**	**56.796.206.159,00**	**-1.665.783.887,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**58.461.990.046,00**	**52.006.455.309,00**	**56.796.206.159,00**	**-1.665.783.887,00**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah**				**85 %**	**85 %**	**28.282.442.197,00**	**26.770.112.123,00**	**29.540.009.388,00**	**-28.282.442.197,00**							**0,00**	
		[Tersedianya administrasi keuangan dan umum jasa penunjang perangkat Daerah]	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**88.45**	**85.49**	**86.40**	-	-	**28.282.442.197,00**	**26.770.112.123,00**	**29.540.009.388,00**	-	-	-	-	-	-	**87.15**	**0,00**	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*"presentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di susun"*				100 %	0 %	63.051.273,00	0,00	0,00	-63.051.273,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	ketersediaan administrasi keuangan dan umum jasa penunjang urusan		0,00	KECAMATAN PENAJAM
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				23 Dokumen	23 Dokumen	49.989.344,00	0,00	0,00	-49.989.344,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN PENAJAM
	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	13.061.929,00	0,00	0,00	-13.061.929,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN PENAJAM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Presentase Capaian Laporan Keuangan*				100 %	100 %	26.443.850.398,00	20.667.157.940,00	23.401.079.157,00	-3.042.771.241,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Jumlah Capaian Laporan Keuangan		0,00	KECAMATAN PENAJAM
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				175 Orang/ bulan	175 Orang/ bulan	26.300.383.861,00	20.548.957.940,00	23.282.879.157,00	-3.017.504.704,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN PENAJAM
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	118.320.000,00	118.200.000,00	118.200.000,00	-120.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN PENAJAM
	7.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	2 Dokumen	12.011.670,00	0,00	0,00	-12.011.670,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN PENAJAM
	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				4 Laporan	4 Laporan	13.134.867,00	0,00	0,00	-13.134.867,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN PENAJAM
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Presentase Dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	23.390.000,00	128.860.000,00	128.860.000,00	105.470.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Jumlah Pegawai yang di monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai		0,00	KECAMATAN PENAJAM
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				45 Paket	45 Paket	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN PENAJAM
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				155 Dokumen	155 Dokumen	11.390.000,00	0,00	0,00	-11.390.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN PENAJAM
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				57 Orang	57 Orang	0,00	128.860.000,00	128.860.000,00	128.860.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN PENAJAM
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Kelengkapan Dokumen Administrasi Secara Umum*				100 %	100 %	65.228.799,00	2.335.119.829,00	2.347.310.829,00	2.282.082.030,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Kelengkapan Dokumen Administrasi Secara Umum		0,00	KECAMATAN PENAJAM
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	11.185.779,00	2.001.245.479,00	2.001.245.479,00	1.990.059.700,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN PENAJAM
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				24 Paket	24 Paket	0,00	298.294.350,00	298.294.350,00	298.294.350,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN PENAJAM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10.470.000,00	2.625.000,00	14.816.000,00	4.346.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -				0,00	KECAMATAN PENAJAM
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.618.020,00	0,00	0,00	-10.618.020,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -				0,00	KECAMATAN PENAJAM
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	19.525.000,00	19.525.000,00	19.525.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -				0,00	KECAMATAN PENAJAM
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				276 Laporan	276 Laporan	13.430.000,00	13.430.000,00	13.430.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -				0,00	KECAMATAN PENAJAM
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**28.282.442.197,00**	**26.770.112.123,00**	**29.540.009.388,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,00**	-
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase jumlah kebutuhan Barang*				100 %	100 %	47.352.699,00	2.219.975.576,00	2.219.975.576,00	2.172.622.877,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi	jumlah Unit kebutuhan Barang		0,00	KECAMATAN PENAJAM
	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	23.807.000,00	0,00	0,00	-23.807.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Pantai Lango	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi			0,00	KECAMATAN PENAJAM
		[Tersedianya administrasi keuangan dan umum jasa penunjang perangkat Daerah]	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**88.45**	**85.49**	**86.40**	-	-	**28.282.442.197,00**	**26.770.112.123,00**	**29.540.009.388,00**	-	-	-	-	-	-	**87.15**	**0,00**	-
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				13 Unit	13 Unit	11.368.000,00	0,00	0,00	-11.368.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN PENAJAM
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	12.177.699,00	1.818.115.000,00	1.818.115.000,00	1.805.937.301,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN PENAJAM
	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				3 Unit	3 Unit	0,00	401.860.576,00	401.860.576,00	401.860.576,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN PENAJAM
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kebutuhan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				12 bulan	12 bulan	1.465.075.148,00	1.293.734.704,00	1.293.734.704,00	-171.340.444,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN PENAJAM
	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	107.645.148,00	153.684.704,00	153.684.704,00	46.039.556,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN PENAJAM
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				33 Laporan	33 Laporan	1.357.430.000,00	1.140.050.000,00	1.140.050.000,00	-217.380.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN PENAJAM
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Presentase Peningkatan kualitas barang milik daerah*				80 %	80 %	174.493.880,00	125.264.074,00	149.049.122,00	-25.444.758,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN PENAJAM
	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				13 Unit	13 Unit	150.791.880,00	118.984.074,00	142.769.122,00	-8.022.758,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN PENAJAM
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				81 Unit	81 Unit	12.570.000,00	6.280.000,00	6.280.000,00	-6.290.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN PENAJAM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	11.132.000,00	0,00	0,00	-11.132.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN PENAJAM
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Presentase penyelesaian pelayanan masyarakat di kecamatan**				**100 %**	**100 %**	**8.953.338.776,00**	**7.215.891.933,00**	**7.822.663.959,00**	**-8.953.338.776,00**							**0,00**	
		[Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas]	**Persentase Penyelesaian Pelayanan Masyarakat di Kecamatan**	**95.97**	**84.45**	**87**	-	-	**8.953.338.776,00**	**7.215.891.933,00**	**7.822.663.959,00**	-	-	-	-	-	-	**88**	**0,00**	-
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah pelayanan publik yang di laksanakan sesuai SOP*				18 pelayanan	18 pelayanan	23.155.000,00	0,00	0,00	-23.155.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Masyarakat		0,00	KECAMATAN PENAJAM
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				23 Dokumen	23 Dokumen	12.115.000,00	0,00	0,00	-12.115.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN PENAJAM
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				23 Laporan	23 Laporan	11.040.000,00	0,00	0,00	-11.040.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN PENAJAM
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**persentase jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina**				**84 persen**	**84 persen**	**19.107.236.073,00**	**15.974.589.253,00**	**17.384.370.812,00**	**-19.107.236.073,00**							**0,00**	
		[Terselenggaranya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan]	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif**	**95**	**80**	**82**	-	-	**19.107.236.073,00**	**15.974.589.253,00**	**17.384.370.812,00**	-	-	-	-	-	-	**84**	**0,00**	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* *Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan*				23 Pokmas / Ormas 84 %	0 % 0 Pokmas / Ormas	19.084.014.073,00	15.974.589.253,00	17.384.370.812,00	-1.699.643.261,00			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.	- -	Pokmas		0,00	KECAMATAN PENAJAM
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				23 Lembaga Kemasyarakatan	23 Lembaga Kemasyarakatan	42.120.117,00	3.800.000,00	3.800.000,00	-38.320.117,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, 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.	- -			0,00	KECAMATAN PENAJAM
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan*				84 %	0 %	13.192.000,00	0,00	0,00	-13.192.000,00			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.	- -	Kelembagaan yang ada di tingkat Kecamatan		0,00	KECAMATAN PENAJAM
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				23 Laporan	23 Laporan	13.192.000,00	0,00	0,00	-13.192.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, 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.	- -			0,00	KECAMATAN PENAJAM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan*				23 Pokmas / Ormas 84 %	0 % . Pokmas / Ormas	10.030.000,00	0,00	0,00	-10.030.000,00			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.	- -	Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan DengaMenerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		0,00	KECAMATAN PENAJAM
	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				23 Keluarga	23 Keluarga	10.030.000,00	0,00	0,00	-10.030.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, 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.	- -			0,00	KECAMATAN PENAJAM
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase penanganan laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum**				**100 %**	**100 %**	**34.910.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-34.910.000,00**							**0,00**	
		[Terlaksananya ketentraman dan ketertiban di tingkat Kecamatan]	**Persentase Penanganan Laporan Kejadian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**90**	**0**	**0**	-	-	**34.910.000,00**	**0,00**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**82**	**0,00**	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*"Jumlah kegiatan koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan "*				23 Dokumen	0 Dokumen	34.910.000,00	0,00	0,00	-34.910.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	Masyarakat Kelurahan/desa yang dilakukan ketentraman dan ketertiban umum		0,00	KECAMATAN PENAJAM
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				23 Laporan	23 Laporan	17.455.000,00	0,00	0,00	-17.455.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, 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.	- -			0,00	KECAMATAN PENAJAM
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				23 Laporan	23 Laporan	17.455.000,00	0,00	0,00	-17.455.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, 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.	- -			0,00	KECAMATAN PENAJAM
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase kegiatan kemasyarakatan yang di fasilitasi**				**100 %**	**100 %**	**2.051.401.000,00**	**2.045.862.000,00**	**2.045.862.000,00**	**-2.051.401.000,00**							**0,00**	
		[Terselenggaranya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional]	**Persentase Kegiatan Kemasyarakatan yang Difasilitasi**	**100**	**100**	**100**	-	-	**2.051.401.000,00**	**2.045.862.000,00**	**2.045.862.000,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah kegiatan kemasyarakat yang di laksanakan*				1 kegiatan	0 kegiatan	2.051.401.000,00	2.045.862.000,00	2.045.862.000,00	-5.539.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya		0,00	KECAMATAN PENAJAM
	7.01.05.2.01.0004	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				401 Orang	401 Orang	2.051.401.000,00	2.045.862.000,00	2.045.862.000,00	-5.539.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, 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.	- -			0,00	KECAMATAN PENAJAM
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Presentase jumlah Desa yang menyelesaikan RKPDes Presentase jumlah Desa yang menyelesaikan APBDes dan RAPBDes persentase usulan pemekaran desa yang difasilitasi dan persentase desa yang tertib Administrasi pengelolaan keuangan desa**				**100 100 % persen**	**100 100 % persen**	**32.662.000,00**	**0,00**	**3.300.000,00**	**-32.662.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		[Tertibnya Administrasi Pemerintahan Desa]	**Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan APBDes Tepat Waktu** **Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKPDes Tepat Waktu**	**100**	**100**	**100**	-	-	**32.662.000,00**	**0,00**	**3.300.000,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*"Jumlah dokumen hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa"* *Jumlah Dokumen yang di fasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa* *Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan*				100 % 16 Dokumen	0 % 0 Dokumen	32.662.000,00	0,00	3.300.000,00	-29.362.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		0,00	KECAMATAN PENAJAM
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				4 Dokumen	4 Dokumen	10.089.000,00	0,00	0,00	-10.089.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN PENAJAM
	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				8 Dokumen	8 Dokumen	11.269.000,00	0,00	3.300.000,00	-7.969.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN PENAJAM
	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				7 Dokumen	7 Dokumen	11.304.000,00	0,00	0,00	-11.304.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN PENAJAM
		KELURAHAN PENAJAM							**58.461.990.046,00**	**52.006.455.309,00**	**56.796.206.159,00**	**-1.665.783.887,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**58.461.990.046,00**	**52.006.455.309,00**	**56.796.206.159,00**	**-1.665.783.887,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**58.461.990.046,00**	**52.006.455.309,00**	**56.796.206.159,00**	**-1.665.783.887,00**							**0,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Presentase penyelesaian pelayanan masyarakat di kelurahan**				**100 %**	**100 %**	**8.953.338.776,00**	**7.215.891.933,00**	**7.822.663.959,00**	**-8.953.338.776,00**							**0,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**8.953.338.776,00**	**7.215.891.933,00**	**7.822.663.959,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,00**	-
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Jenis Pelayanan yang dilaksanakan di kelurahan*				18 pelayanan	18 pelayanan	8.930.183.776,00	7.215.891.933,00	7.822.663.959,00	-1.107.519.817,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Masyarakat		0,00	KECAMATAN PENAJAM
	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				12 Laporan	12 Laporan	675.843.082,00	594.889.944,00	877.120.644,00	201.277.562,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN PENAJAM
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif**				**100 %**	**100 %**	**19.107.236.073,00**	**15.974.589.253,00**	**17.384.370.812,00**	**-19.107.236.073,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan*				84 %	84 %	19.084.014.073,00	15.974.589.253,00	17.384.370.812,00	-1.699.643.261,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kelembagaan		0,00	KECAMATAN PENAJAM
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	903.074.762,00	894.351.038,00	954.033.138,00	50.958.376,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN PENAJAM
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	1.463.177.425,00	1.391.300.000,00	1.391.300.000,00	-71.877.425,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN PENAJAM
		KELURAHAN GUNUNG SETELENG							**58.461.990.046,00**	**52.006.455.309,00**	**56.796.206.159,00**	**-1.665.783.887,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**58.461.990.046,00**	**52.006.455.309,00**	**56.796.206.159,00**	**-1.665.783.887,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**58.461.990.046,00**	**52.006.455.309,00**	**56.796.206.159,00**	**-1.665.783.887,00**							**0,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Presentase penyelesaian pelayanan masyarakat di kelurahan**				**10 %**	**10 %**	**8.953.338.776,00**	**7.215.891.933,00**	**7.822.663.959,00**	**-8.953.338.776,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Jenis Pelayanan yang dilaksanakan di kelurahan*				18 pelayanan	18 pelayanan	8.930.183.776,00	7.215.891.933,00	7.822.663.959,00	-1.107.519.817,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Masyarakat		0,00	KECAMATAN PENAJAM
	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				12 Laporan	12 Laporan	513.950.547,00	492.212.979,00	492.212.979,00	-21.737.568,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Gunung Seteleng	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN PENAJAM
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktiv**				**100 %**	**100 %**	**19.107.236.073,00**	**15.974.589.253,00**	**17.384.370.812,00**	**-19.107.236.073,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan*				84 %	84 %	19.084.014.073,00	15.974.589.253,00	17.384.370.812,00	-1.699.643.261,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kelembagaan		0,00	KECAMATAN PENAJAM
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	6 Unit	543.234.805,00	612.017.016,00	699.360.435,00	156.125.630,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Gunung Seteleng	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN PENAJAM
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	961.574.350,00	711.600.000,00	711.600.000,00	-249.974.350,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Gunung Seteleng	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN PENAJAM
		KELURAHAN NENANG							**58.461.990.046,00**	**52.006.455.309,00**	**56.796.206.159,00**	**-1.665.783.887,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**58.461.990.046,00**	**52.006.455.309,00**	**56.796.206.159,00**	**-1.665.783.887,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**58.461.990.046,00**	**52.006.455.309,00**	**56.796.206.159,00**	**-1.665.783.887,00**							**0,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Presentase penyelesaian pelayanan masyarakat di kelurahan**				**100 %**	**100 %**	**8.953.338.776,00**	**7.215.891.933,00**	**7.822.663.959,00**	**-8.953.338.776,00**							**0,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Jenis Pelayanan yang dilaksanakan di kelurahan*				18 pelayanan	18 pelayanan	8.930.183.776,00	7.215.891.933,00	7.822.663.959,00	-1.107.519.817,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Masyarakat		0,00	KECAMATAN PENAJAM
	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				12 Laporan	12 Laporan	435.299.300,00	347.041.766,00	347.041.766,00	-88.257.534,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN PENAJAM
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktiv**				**100 %**	**100 %**	**19.107.236.073,00**	**15.974.589.253,00**	**17.384.370.812,00**	**-19.107.236.073,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan*				84 %	84 %	19.084.014.073,00	15.974.589.253,00	17.384.370.812,00	-1.699.643.261,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kelembagaan		0,00	KECAMATAN PENAJAM
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	550.005.084,00	482.062.978,00	516.296.978,00	-33.708.106,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN PENAJAM
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	669.967.000,00	570.000.000,00	579.590.000,00	-90.377.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN PENAJAM
		KELURAHAN NIPAH-NIPAH							**58.461.990.046,00**	**52.006.455.309,00**	**56.796.206.159,00**	**-1.665.783.887,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**58.461.990.046,00**	**52.006.455.309,00**	**56.796.206.159,00**	**-1.665.783.887,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**58.461.990.046,00**	**52.006.455.309,00**	**56.796.206.159,00**	**-1.665.783.887,00**							**0,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Presentase penyelesaian pelayanan masyarakat di kelurahan**				**100 %**	**100 %**	**8.953.338.776,00**	**7.215.891.933,00**	**7.822.663.959,00**	**-8.953.338.776,00**							**0,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Jenis Pelayanan yang dilaksanakan di kelurahan*				18 Pelayanan	18 Pelayanan	8.930.183.776,00	7.215.891.933,00	7.822.663.959,00	-1.107.519.817,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Masyarakat		0,00	KECAMATAN PENAJAM
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	687.495.182,00	608.872.563,00	608.872.563,00	-78.622.619,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nipah-Nipah	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN PENAJAM
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktiv**				**100 %**	**100 %**	**19.107.236.073,00**	**15.974.589.253,00**	**17.384.370.812,00**	**-19.107.236.073,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan*				84 %	84 %	19.084.014.073,00	15.974.589.253,00	17.384.370.812,00	-1.699.643.261,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kelmebagaan		0,00	KECAMATAN PENAJAM
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	6 Unit	398.097.098,00	398.094.742,00	398.094.742,00	-2.356,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nipah-Nipah	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN PENAJAM
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 0	0 0	473.352.000,00	418.800.000,00	434.355.000,00	-38.997.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nipah-Nipah	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN PENAJAM
		KELURAHAN LAWE-LAWE							**58.461.990.046,00**	**52.006.455.309,00**	**56.796.206.159,00**	**-1.665.783.887,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**58.461.990.046,00**	**52.006.455.309,00**	**56.796.206.159,00**	**-1.665.783.887,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**58.461.990.046,00**	**52.006.455.309,00**	**56.796.206.159,00**	**-1.665.783.887,00**							**0,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Presentase penyelesaian pelayanan masyarakat di kelurahan**				**100 %**	**100 %**	**8.953.338.776,00**	**7.215.891.933,00**	**7.822.663.959,00**	**-8.953.338.776,00**							**0,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Jenis Pelayanan yang dilaksanakan di kelurahan*				18 pelayanan	18 pelayanan	8.930.183.776,00	7.215.891.933,00	7.822.663.959,00	-1.107.519.817,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Masyarakat		0,00	KECAMATAN PENAJAM
	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				12 Laporan	12 Laporan	537.105.240,00	438.030.727,00	438.030.727,00	-99.074.513,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Lawe-lawe	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN PENAJAM
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktiv**				**100 %**	**100 %**	**19.107.236.073,00**	**15.974.589.253,00**	**17.384.370.812,00**	**-19.107.236.073,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan*				84 %	84 %	19.084.014.073,00	15.974.589.253,00	17.384.370.812,00	-1.699.643.261,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kelembagaan		0,00	KECAMATAN PENAJAM
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	350.400.980,00	250.973.401,00	250.973.401,00	-99.427.579,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Lawe-lawe	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN PENAJAM
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	449.609.050,00	367.569.500,00	380.445.500,00	-69.163.550,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Lawe-lawe	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN PENAJAM
		KELURAHAN PETUNG							**58.461.990.046,00**	**52.006.455.309,00**	**56.796.206.159,00**	**-1.665.783.887,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**58.461.990.046,00**	**52.006.455.309,00**	**56.796.206.159,00**	**-1.665.783.887,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**58.461.990.046,00**	**52.006.455.309,00**	**56.796.206.159,00**	**-1.665.783.887,00**							**0,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Presentase penyelesaian pelayanan masyarakat di kelurahan**				**100 %**	**100 %**	**8.953.338.776,00**	**7.215.891.933,00**	**7.822.663.959,00**	**-8.953.338.776,00**							**0,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Jenis Pelayanan yang dilaksanakan di kelurahan*				18 pelayanan	18 pelayanan	8.930.183.776,00	7.215.891.933,00	7.822.663.959,00	-1.107.519.817,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Masayakat		0,00	KECAMATAN PENAJAM
	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				12 Laporan	12 Laporan	408.648.406,00	313.797.854,00	363.581.354,00	-45.067.052,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Petung	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN PENAJAM
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktiv**				**100 %**	**100 %**	**19.107.236.073,00**	**15.974.589.253,00**	**17.384.370.812,00**	**-19.107.236.073,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan*				84 %	84 %	19.084.014.073,00	15.974.589.253,00	17.384.370.812,00	-1.699.643.261,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kelembagaan		0,00	KECAMATAN PENAJAM
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	824.680.590,00	618.448.260,00	618.448.260,00	-206.232.330,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Petung	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN PENAJAM
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1.092.377.425,00	1.003.200.000,00	1.215.816.900,00	123.439.475,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Petung	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN PENAJAM
		KELURAHAN TANJUNG TENGAH							**58.461.990.046,00**	**52.006.455.309,00**	**56.796.206.159,00**	**-1.665.783.887,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**58.461.990.046,00**	**52.006.455.309,00**	**56.796.206.159,00**	**-1.665.783.887,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**58.461.990.046,00**	**52.006.455.309,00**	**56.796.206.159,00**	**-1.665.783.887,00**							**0,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Presentase penyelesaian pelayanan masyarakat di kelurahan**				**100 %**	**100 %**	**8.953.338.776,00**	**7.215.891.933,00**	**7.822.663.959,00**	**-8.953.338.776,00**							**0,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Jenis Pelayanan yang dilaksanakan di kelurahan*				18 Pelayanan	18 Pelayanan	8.930.183.776,00	7.215.891.933,00	7.822.663.959,00	-1.107.519.817,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Masyarakat		0,00	KECAMATAN PENAJAM
	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				12 Laporan	12 Laporan	497.699.747,00	387.341.589,00	387.341.589,00	-110.358.158,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Tanjung Tengah	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN PENAJAM
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktiv**				**100 %**	**100 %**	**19.107.236.073,00**	**15.974.589.253,00**	**17.384.370.812,00**	**-19.107.236.073,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan*				84 %	84 %	19.084.014.073,00	15.974.589.253,00	17.384.370.812,00	-1.699.643.261,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kelembagaan		0,00	KECAMATAN PENAJAM
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	374.946.869,00	287.252.872,00	287.252.872,00	-87.693.997,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Tanjung Tengah	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN PENAJAM
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	480.237.164,00	397.600.000,00	411.974.500,00	-68.262.664,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Tanjung Tengah	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN PENAJAM
		KELURAHAN KAMPUNG BARU							**58.461.990.046,00**	**52.006.455.309,00**	**56.796.206.159,00**	**-1.665.783.887,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**58.461.990.046,00**	**52.006.455.309,00**	**56.796.206.159,00**	**-1.665.783.887,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**58.461.990.046,00**	**52.006.455.309,00**	**56.796.206.159,00**	**-1.665.783.887,00**							**0,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Presentase penyelesaian pelayanan masyarakat di kelurahan**				**100 %**	**100 %**	**8.953.338.776,00**	**7.215.891.933,00**	**7.822.663.959,00**	**-8.953.338.776,00**							**0,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Jenis Pelayanan yang dilaksanakan di kelurahan*				18 pelayanan	18 pelayanan	8.930.183.776,00	7.215.891.933,00	7.822.663.959,00	-1.107.519.817,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Masyarakat		0,00	KECAMATAN PENAJAM
	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				12 Laporan	12 Laporan	452.186.865,00	384.685.723,00	384.685.723,00	-67.501.142,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Kampung Baru	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN PENAJAM
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktiv**				**100 undefined**	**100 undefined**	**19.107.236.073,00**	**15.974.589.253,00**	**17.384.370.812,00**	**-19.107.236.073,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan*				84 %	84 %	19.084.014.073,00	15.974.589.253,00	17.384.370.812,00	-1.699.643.261,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kelembagaan		0,00	KECAMATAN PENAJAM
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	224.946.300,00	171.746.300,00	171.746.300,00	-53.200.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Kampung Baru	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN PENAJAM
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	254.332.725,00	175.200.000,00	180.095.000,00	-74.237.725,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Kampung Baru	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN PENAJAM
		KELURAHAN SALOLOANG							**58.461.990.046,00**	**52.006.455.309,00**	**56.796.206.159,00**	**-1.665.783.887,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**58.461.990.046,00**	**52.006.455.309,00**	**56.796.206.159,00**	**-1.665.783.887,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**58.461.990.046,00**	**52.006.455.309,00**	**56.796.206.159,00**	**-1.665.783.887,00**							**0,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Presentase penyelesaian pelayanan masyarakat di kelurahan**				**100 %**	**100 %**	**8.953.338.776,00**	**7.215.891.933,00**	**7.822.663.959,00**	**-8.953.338.776,00**							**0,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Jenis Pelayanan yang dilaksanakan di kelurahan*				18 pelayanan	18 pelayanan	8.930.183.776,00	7.215.891.933,00	7.822.663.959,00	-1.107.519.817,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Masyarakat		0,00	KECAMATAN PENAJAM
	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				12 Laporan	12 Laporan	496.394.510,00	409.247.092,00	413.944.592,00	-82.449.918,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Salo Loang	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN PENAJAM
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktiv**				**100 %**	**100 %**	**19.107.236.073,00**	**15.974.589.253,00**	**17.384.370.812,00**	**-19.107.236.073,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan*				84 %	84 %	19.084.014.073,00	15.974.589.253,00	17.384.370.812,00	-1.699.643.261,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kelembagaan		0,00	KECAMATAN PENAJAM
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	349.964.802,00	274.702.252,00	421.376.452,00	71.411.650,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Salo Loang	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN PENAJAM
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	380.677.425,00	327.600.000,00	457.409.600,00	76.732.175,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Salo Loang	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN PENAJAM
		KELURAHAN PEJALA							**58.461.990.046,00**	**52.006.455.309,00**	**56.796.206.159,00**	**-1.665.783.887,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**58.461.990.046,00**	**52.006.455.309,00**	**56.796.206.159,00**	**-1.665.783.887,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**58.461.990.046,00**	**52.006.455.309,00**	**56.796.206.159,00**	**-1.665.783.887,00**							**0,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Presentase penyelesaian pelayanan masyarakat di kelurahan**				**undefined undefined**	**undefined undefined**	**8.953.338.776,00**	**7.215.891.933,00**	**7.822.663.959,00**	**-8.953.338.776,00**							**0,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Jenis Pelayanan yang dilaksanakan di kelurahan*				18 pelayanan	18 pelayanan	8.930.183.776,00	7.215.891.933,00	7.822.663.959,00	-1.107.519.817,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Masyarakat		0,00	KECAMATAN PENAJAM
	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				12 Laporan	12 Laporan	411.898.322,00	317.706.112,00	332.580.112,00	-79.318.210,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Pejala	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN PENAJAM
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktiv**				**100 %**	**100 %**	**19.107.236.073,00**	**15.974.589.253,00**	**17.384.370.812,00**	**-19.107.236.073,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan*				84 %	84 %	19.084.014.073,00	15.974.589.253,00	17.384.370.812,00	-1.699.643.261,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kelembagaan		0,00	KECAMATAN PENAJAM
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	274.961.828,00	198.894.007,00	210.438.007,00	-64.523.821,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Pejala	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN PENAJAM
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	354.395.100,00	256.440.000,00	284.040.039,00	-70.355.061,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Pejala	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN PENAJAM
		KELURAHAN SESUMPU							**58.461.990.046,00**	**52.006.455.309,00**	**56.796.206.159,00**	**-1.665.783.887,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**58.461.990.046,00**	**52.006.455.309,00**	**56.796.206.159,00**	**-1.665.783.887,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**58.461.990.046,00**	**52.006.455.309,00**	**56.796.206.159,00**	**-1.665.783.887,00**							**0,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Presentase penyelesaian pelayanan masyarakat di kelurahan**				**100 %**	**100 %**	**8.953.338.776,00**	**7.215.891.933,00**	**7.822.663.959,00**	**-8.953.338.776,00**							**0,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Jenis Pelayanan yang dilaksanakan di kelurahan*				18 pelayanan	18 pelayanan	8.930.183.776,00	7.215.891.933,00	7.822.663.959,00	-1.107.519.817,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Masyarakat		0,00	KECAMATAN PENAJAM
	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				12 Laporan	12 Laporan	413.192.979,00	281.581.800,00	383.609.924,00	-29.583.055,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Sesumpu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN PENAJAM
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktiv**				**100 %**	**100 %**	**19.107.236.073,00**	**15.974.589.253,00**	**17.384.370.812,00**	**-19.107.236.073,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan*				84 %	84 %	19.084.014.073,00	15.974.589.253,00	17.384.370.812,00	-1.699.643.261,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kelembagaan		0,00	KECAMATAN PENAJAM
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	249.997.267,00	186.846.432,00	313.812.481,00	63.815.214,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Sesumpu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN PENAJAM
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	290.932.034,00	219.600.000,00	220.660.000,00	-70.272.034,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Sesumpu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN PENAJAM
		KELURAHAN SUANGAI PARIT							**58.461.990.046,00**	**52.006.455.309,00**	**56.796.206.159,00**	**-1.665.783.887,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**58.461.990.046,00**	**52.006.455.309,00**	**56.796.206.159,00**	**-1.665.783.887,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**58.461.990.046,00**	**52.006.455.309,00**	**56.796.206.159,00**	**-1.665.783.887,00**							**0,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Presentase penyelesaian pelayanan masyarakat di kelurahan**				**100 %**	**100 %**	**8.953.338.776,00**	**7.215.891.933,00**	**7.822.663.959,00**	**-8.953.338.776,00**							**0,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Jenis Pelayanan yang dilaksanakan di kelurahan*				18 Pelayanan	18 Pelayanan	8.930.183.776,00	7.215.891.933,00	7.822.663.959,00	-1.107.519.817,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Masyarakat		0,00	KECAMATAN PENAJAM
	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				12 Laporan	12 Laporan	466.497.283,00	395.563.567,00	395.563.567,00	-70.933.716,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Sungai Parit	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN PENAJAM
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktiv**				**100 %**	**100 %**	**19.107.236.073,00**	**15.974.589.253,00**	**17.384.370.812,00**	**-19.107.236.073,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan*				84 %	84 %	19.084.014.073,00	15.974.589.253,00	17.384.370.812,00	-1.699.643.261,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kelembagaan		0,00	KECAMATAN PENAJAM
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	375.000.682,00	323.168.307,00	571.849.555,00	196.848.873,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Sungai Parit	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN PENAJAM
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	523.580.914,00	428.872.400,00	434.652.400,00	-88.928.514,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Sungai Parit	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN PENAJAM
		KELURAHAN SOTEK							**58.461.990.046,00**	**52.006.455.309,00**	**56.796.206.159,00**	**-1.665.783.887,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**58.461.990.046,00**	**52.006.455.309,00**	**56.796.206.159,00**	**-1.665.783.887,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**58.461.990.046,00**	**52.006.455.309,00**	**56.796.206.159,00**	**-1.665.783.887,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Presentase penyelesaian pelayanan masyarakat di kelurahan**				**100 %**	**100 %**	**8.953.338.776,00**	**7.215.891.933,00**	**7.822.663.959,00**	**-8.953.338.776,00**							**0,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Jenis Pelayanan yang dilaksanakan di kelurahan*				18 pelayanan	18 pelayanan	8.930.183.776,00	7.215.891.933,00	7.822.663.959,00	-1.107.519.817,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Masyarakat		0,00	KECAMATAN PENAJAM
	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				12 Laporan	12 Laporan	402.063.676,00	304.201.082,00	310.451.082,00	-91.612.594,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Sotek	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN PENAJAM
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktiv**				**100 %**	**100 %**	**19.107.236.073,00**	**15.974.589.253,00**	**17.384.370.812,00**	**-19.107.236.073,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan*				84 %	84 %	19.084.014.073,00	15.974.589.253,00	17.384.370.812,00	-1.699.643.261,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kelembagaan		0,00	KECAMATAN PENAJAM
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	6 Unit	575.068.920,00	518.045.323,00	518.045.323,00	-57.023.597,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Sotek	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN PENAJAM
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	721.583.095,00	623.849.000,00	643.329.500,00	-78.253.595,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Sotek	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN PENAJAM
		KELURAHAN RIKO							**58.461.990.046,00**	**52.006.455.309,00**	**56.796.206.159,00**	**-1.665.783.887,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**58.461.990.046,00**	**52.006.455.309,00**	**56.796.206.159,00**	**-1.665.783.887,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**58.461.990.046,00**	**52.006.455.309,00**	**56.796.206.159,00**	**-1.665.783.887,00**							**0,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Presentase penyelesaian pelayanan masyarakat di kelurahan**				**100 %**	**100 %**	**8.953.338.776,00**	**7.215.891.933,00**	**7.822.663.959,00**	**-8.953.338.776,00**							**0,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Jenis Pelayanan yang dilaksanakan di kelurahan*				18 pelayanan	18 pelayanan	8.930.183.776,00	7.215.891.933,00	7.822.663.959,00	-1.107.519.817,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Masyarakat		0,00	KECAMATAN PENAJAM
	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				12 Laporan	12 Laporan	510.700.606,00	441.417.175,00	444.355.175,00	-66.345.431,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Riko	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN PENAJAM
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktiv**				**100 %**	**100 %**	**19.107.236.073,00**	**15.974.589.253,00**	**17.384.370.812,00**	**-19.107.236.073,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan*				84 %	84 %	19.084.014.073,00	15.974.589.253,00	17.384.370.812,00	-1.699.643.261,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kelembagaan		0,00	KECAMATAN PENAJAM
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	300.451.107,00	155.827.972,00	155.827.972,00	-144.623.135,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Riko	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN PENAJAM
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	300.262.343,00	244.200.000,00	244.850.000,00	-55.412.343,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Riko	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN PENAJAM
		KELURAHAN BULUMINUNG							**58.461.990.046,00**	**52.006.455.309,00**	**56.796.206.159,00**	**-1.665.783.887,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**58.461.990.046,00**	**52.006.455.309,00**	**56.796.206.159,00**	**-1.665.783.887,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**58.461.990.046,00**	**52.006.455.309,00**	**56.796.206.159,00**	**-1.665.783.887,00**							**0,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Presentase penyelesaian pelayanan masyarakat di Kelurahan**				**100 %**	**100 %**	**8.953.338.776,00**	**7.215.891.933,00**	**7.822.663.959,00**	**-8.953.338.776,00**							**0,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Jenis Pelayanan yang dilaksanakan di kelurahan*				18 pelayanan	18 pelayanan	8.930.183.776,00	7.215.891.933,00	7.822.663.959,00	-1.107.519.817,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Masyarakat		0,00	KECAMATAN PENAJAM
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	302.696.548,00	221.576.089,00	221.576.089,00	-81.120.459,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Buluminung	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN PENAJAM
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktiv**				**100 %**	**100 %**	**19.107.236.073,00**	**15.974.589.253,00**	**17.384.370.812,00**	**-19.107.236.073,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan*				84 %	84 %	19.084.014.073,00	15.974.589.253,00	17.384.370.812,00	-1.699.643.261,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kelembagaan		0,00	KECAMATAN PENAJAM
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	299.919.980,00	257.875.590,00	257.875.590,00	-42.044.390,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Buluminung	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN PENAJAM
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	438.829.122,00	339.600.000,00	339.600.000,00	-99.229.122,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Buluminung	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN PENAJAM
		KELURAHAN SEPAN							**58.461.990.046,00**	**52.006.455.309,00**	**56.796.206.159,00**	**-1.665.783.887,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**58.461.990.046,00**	**52.006.455.309,00**	**56.796.206.159,00**	**-1.665.783.887,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**58.461.990.046,00**	**52.006.455.309,00**	**56.796.206.159,00**	**-1.665.783.887,00**							**0,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Presentase penyelesaian pelayanan masyarakat di Kelurahan**				**100 %**	**100 %**	**8.953.338.776,00**	**7.215.891.933,00**	**7.822.663.959,00**	**-8.953.338.776,00**							**0,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Jenis Pelayanan yang dilaksanakan di kelurahan*				18 Pelayanan	18 Pelayanan	8.930.183.776,00	7.215.891.933,00	7.822.663.959,00	-1.107.519.817,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Masyarakat		0,00	KECAMATAN PENAJAM
	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				12 Laporan	12 Laporan	420.804.799,00	331.401.823,00	450.051.525,00	29.246.726,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Sepan	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN PENAJAM
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktiv**				**100 %**	**100 %**	**19.107.236.073,00**	**15.974.589.253,00**	**17.384.370.812,00**	**-19.107.236.073,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan*				84 %	84 %	19.084.014.073,00	15.974.589.253,00	17.384.370.812,00	-1.699.643.261,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kelembagaan		0,00	KECAMATAN PENAJAM
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	325.427.660,00	216.326.274,00	366.990.128,00	41.562.468,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Sepan	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN PENAJAM
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	344.664.490,00	305.264.000,00	310.486.550,00	-34.177.940,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Sepan	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN PENAJAM
		KELURAHAN GERSIK							**58.461.990.046,00**	**52.006.455.309,00**	**56.796.206.159,00**	**-1.665.783.887,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**58.461.990.046,00**	**52.006.455.309,00**	**56.796.206.159,00**	**-1.665.783.887,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**58.461.990.046,00**	**52.006.455.309,00**	**56.796.206.159,00**	**-1.665.783.887,00**							**0,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Presentase penyelesaian pelayanan masyarakat di kelurahan**				**100 %**	**100 %**	**8.953.338.776,00**	**7.215.891.933,00**	**7.822.663.959,00**	**-8.953.338.776,00**							**0,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Jenis Pelayanan yang dilaksanakan di kelurahan*				18 Pelayanan	18 Pelayanan	8.930.183.776,00	7.215.891.933,00	7.822.663.959,00	-1.107.519.817,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Masyarakat		0,00	KECAMATAN PENAJAM
	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				12 Laporan	12 Laporan	476.904.977,00	360.007.190,00	360.007.190,00	-116.897.787,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Gersik	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN PENAJAM
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktiv**				**100 %**	**100 %**	**19.107.236.073,00**	**15.974.589.253,00**	**17.384.370.812,00**	**-19.107.236.073,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan*				84 %	84 %	19.084.014.073,00	15.974.589.253,00	17.384.370.812,00	-1.699.643.261,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kelembagaan		0,00	KECAMATAN PENAJAM
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	528.858.385,00	494.131.760,00	494.131.760,00	-34.726.625,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Gersik	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN PENAJAM
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	483.589.615,00	432.999.375,00	447.727.175,00	-35.862.440,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Gersik	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN PENAJAM
		KELURAHAN PANTAI LANGO							**58.461.990.046,00**	**52.006.455.309,00**	**56.796.206.159,00**	**-1.665.783.887,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**58.461.990.046,00**	**52.006.455.309,00**	**56.796.206.159,00**	**-1.665.783.887,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**58.461.990.046,00**	**52.006.455.309,00**	**56.796.206.159,00**	**-1.665.783.887,00**							**0,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Presentase penyelesaian pelayanan masyarakat di kelurahan**				**100 %**	**100 %**	**8.953.338.776,00**	**7.215.891.933,00**	**7.822.663.959,00**	**-8.953.338.776,00**							**0,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Jenis Pelayanan yang dilaksanakan di kelurahan*				18 pelayanan	18 pelayanan	8.930.183.776,00	7.215.891.933,00	7.822.663.959,00	-1.107.519.817,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Masyarakat		0,00	KECAMATAN PENAJAM
	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				12 Laporan	12 Laporan	455.448.416,00	354.489.672,00	354.489.672,00	-100.958.744,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Pantai Lango	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN PENAJAM
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktiv**				**100 %**	**100 %**	**19.107.236.073,00**	**15.974.589.253,00**	**17.384.370.812,00**	**-19.107.236.073,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan*				84 %	84 %	19.084.014.073,00	15.974.589.253,00	17.384.370.812,00	-1.699.643.261,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kelembagaan		0,00	KECAMATAN PENAJAM
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	299.992.064,00	224.389.780,00	229.301.530,00	-70.690.534,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Pantai Lango	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN PENAJAM
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	351.486.868,00	255.600.000,00	273.648.600,00	-77.838.268,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Pantai Lango	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN PENAJAM
		KELURAHAN JENEBORA							**58.461.990.046,00**	**52.006.455.309,00**	**56.796.206.159,00**	**-1.665.783.887,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**58.461.990.046,00**	**52.006.455.309,00**	**56.796.206.159,00**	**-1.665.783.887,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**58.461.990.046,00**	**52.006.455.309,00**	**56.796.206.159,00**	**-1.665.783.887,00**							**0,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Presentase penyelesaian pelayanan masyarakat di kelurahan**				**100 %**	**100 %**	**8.953.338.776,00**	**7.215.891.933,00**	**7.822.663.959,00**	**-8.953.338.776,00**							**0,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Jenis Pelayanan yang dilaksanakan di kelurahan*				18 Pelayanan	18 Pelayanan	8.930.183.776,00	7.215.891.933,00	7.822.663.959,00	-1.107.519.817,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Masyarakat		0,00	KECAMATAN PENAJAM
	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				12 Laporan	12 Laporan	365.353.291,00	231.827.186,00	257.147.686,00	-108.205.605,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Jenebora	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN PENAJAM
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktiv**				**100 %**	**100 %**	**19.107.236.073,00**	**15.974.589.253,00**	**17.384.370.812,00**	**-19.107.236.073,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan*				84 %	84 %	19.084.014.073,00	15.974.589.253,00	17.384.370.812,00	-1.699.643.261,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kelembagaan		0,00	KECAMATAN PENAJAM
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	471.922.828,00	390.940.674,00	399.160.674,00	-72.762.154,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Jenebora	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN PENAJAM
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	786.313.800,00	545.400.000,00	583.974.450,00	-202.339.350,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Jenebora	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN PENAJAM
		KECAMATAN WARU							**9.312.296.610,00**	**7.623.889.564,00**	**8.467.076.116,00**	**-845.220.494,00**							**7.906.213.250,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**9.312.296.610,00**	**7.623.889.564,00**	**8.467.076.116,00**	**-845.220.494,00**							**7.906.213.250,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**9.312.296.610,00**	**7.623.889.564,00**	**8.467.076.116,00**	**-845.220.494,00**							**7.906.213.250,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah**				**84 B**	**84 B**	**5.923.178.036,00**	**4.749.692.346,91**	**5.368.971.013,91**	**-470.853.146,00**							**5.452.324.890,00**	
		[Tersedianya administrasi keuangan dan umum jasa penunjang perangkat Daerah]	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**88**	**82.86**	**84**	-	-	**5.923.178.036,00**	**4.749.692.346,91**	**5.368.971.013,91**	-	-	-	-	-	-	**84**	**5.452.324.890,00**	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di susun*				100 %	100 %	78.632.000,00	31.023.000,00	31.023.000,00	-47.609.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	ASN		50.542.090,00	KECAMATAN WARU
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	50.340.000,00	17.490.000,00	17.490.000,00	-32.850.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			50.000.000,00	KECAMATAN WARU
	7.01.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1 Berita Acara	0,00	13.533.000,00	13.533.000,00	13.533.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi			542.090,00	KECAMATAN WARU
	7	**NON URUSAN**							**9.312.296.610,00**	**7.623.889.564,00**	**8.467.076.116,00**	**-845.220.494,00**							**7.906.213.250,00**	
	7	**NON URUSAN**							**9.312.296.610,00**	**7.623.889.564,00**	**8.467.076.116,00**	**-845.220.494,00**							**7.906.213.250,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**9.312.296.610,00**	**7.623.889.564,00**	**8.467.076.116,00**	**-845.220.494,00**							**7.906.213.250,00**	
	7.01.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**9.312.296.610,00**	**7.623.889.564,00**	**8.467.076.116,00**	**-845.220.494,00**							**7.906.213.250,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**9.312.296.610,00**	**7.623.889.564,00**	**8.467.076.116,00**	**-845.220.494,00**							**7.906.213.250,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				100 %	100 %	5.062.635.997,72	3.825.871.104,00	4.367.269.141,00	-695.366.856,72			-	- -	-		5.006.592.890,00	KECAMATAN WARU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/bulan	34 Orang/bulan	4.970.955.997,72	3.733.471.104,00	4.274.869.141,00	-696.086.856,72	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.960.752.890,00	KECAMATAN WARU
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	91.680.000,00	92.400.000,00	92.400.000,00	720.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			45.840.000,00	KECAMATAN WARU
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*				34 Orang	34 Orang	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00			-	- -	ASN		120.000,00	KECAMATAN WARU
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				34 Orang	34 Orang	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			120.000,00	KECAMATAN WARU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Kelengkapan Dokumen Administrasi Secara Umum*				100 %	100 %	154.640.520,28	197.974.139,00	263.976.469,00	109.335.948,72			-	- -	-		147.261.214,00	KECAMATAN WARU
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	15.985.900,00	123.570.080,00	123.570.080,00	107.584.180,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			542.090,00	KECAMATAN WARU
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	41.935.512,00	22.096.322,00	41.314.352,00	-621.160,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			6.941.000,00	KECAMATAN WARU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	351.995,00	1.035.095,00	1.035.095,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			45.963.000,00	KECAMATAN WARU
	7	**NON URUSAN**							**9.312.296.610,00**	**7.623.889.564,00**	**8.467.076.116,00**	**-845.220.494,00**							**7.906.213.250,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**9.312.296.610,00**	**7.623.889.564,00**	**8.467.076.116,00**	**-845.220.494,00**							**7.906.213.250,00**	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**9.312.296.610,00**	**7.623.889.564,00**	**8.467.076.116,00**	**-845.220.494,00**							**7.906.213.250,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**9.312.296.610,00**	**7.623.889.564,00**	**8.467.076.116,00**	**-845.220.494,00**							**7.906.213.250,00**	
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	2.050.037,28	1.570.794,00	1.570.794,00	-479.243,28	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			1.056.000,00	KECAMATAN WARU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300 Laporan	300 Laporan	94.317.076,00	50.384.948,00	96.486.148,00	2.169.072,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			92.759.124,00	KECAMATAN WARU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase jumlah kebutuhan Barang*				100 %	100 %	264.000,00	86.068.000,00	91.262.800,00	90.998.800,00			-	- -	-		782.090,00	KECAMATAN WARU
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			542.090,00	KECAMATAN WARU
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			120.000,00	KECAMATAN WARU
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	120.000,00	86.068.000,00	91.262.800,00	91.142.800,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			120.000,00	KECAMATAN WARU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kebutuhan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	505.339.072,00	518.790.752,00	518.790.752,00	13.451.680,00			-	- -	-		114.164.606,00	KECAMATAN WARU
	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	86.739.072,00	93.040.752,00	93.040.752,00	6.301.680,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			87.245.472,00	KECAMATAN WARU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Laporan	13 Laporan	418.600.000,00	425.750.000,00	425.750.000,00	7.150.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			26.919.134,00	KECAMATAN WARU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Peningkatan kualitas barang milik daerah*				100 %	100 %	121.546.446,00	89.965.351,91	96.648.851,91	-24.897.594,09			-	- -	-		132.862.000,00	KECAMATAN WARU
	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				5 Unit	5 Unit	97.582.446,00	68.681.351,91	72.681.351,91	-24.901.094,09	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			120.440.000,00	KECAMATAN WARU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	7.750.000,00	5.070.000,00	7.753.500,00	3.500,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			12.180.000,00	KECAMATAN WARU
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**5.923.178.036,00**	**4.749.692.346,91**	**5.368.971.013,91**	-	-	-	-	-	-	**-**	**5.452.324.890,00**	-
	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	16.214.000,00	16.214.000,00	16.214.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			242.000,00	KECAMATAN WARU
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Presentase penyelesaian pelayanan masyarakat di kecamatan**				**100 %**	**100 %**	**200.159.834,00**	**79.719.055,00**	**234.969.380,00**	**924.346,00**							**201.084.180,00**	
		[Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas]	**Persentase Penyelesaian Pelayanan Masyarakat di Kecamatan**	**100**	**70**	**100**	-	-	**200.159.834,00**	**79.719.055,00**	**234.969.380,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**201.084.180,00**	-
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah pelayanan publik yang di laksanakan sesuai SOP*				5 Dokumen	5 Dokumen	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00			-	- -	-		1.084.180,00	KECAMATAN WARU
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				5 Dokumen	5 Dokumen	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			542.090,00	KECAMATAN WARU
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				5 Laporan	5 Laporan	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			542.090,00	KECAMATAN WARU
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif**				**100 %**	**100 %**	**2.067.327.994,00**	**2.046.292.562,09**	**2.101.930.122,09**	**-195.185.904,00**							**1.872.142.090,00**	
		[Terselenggaranya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan]	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif**	**100**	**85**	**90**	-	-	**2.067.327.994,00**	**2.046.292.562,09**	**2.101.930.122,09**	-	-	-	-	-	-	**100**	**1.872.142.090,00**	-
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahanan*				100 %	100 %	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00			-	- -	-		542.090,00	KECAMATAN WARU
	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			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				100 Keluarga	100 Keluarga	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			542.090,00	KECAMATAN WARU
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase penanganan laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum**				**100 %**	**100 %**	**14.990.746,00**	**0,00**	**0,00**	**9.254,00**							**15.000.000,00**	
		[Terlaksananya ketentraman dan ketertiban di tingkat Kecamatan]	**Persentase Penanganan Laporan Kejadian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100**	**0**	**0**	-	-	**14.990.746,00**	**0,00**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**15.000.000,00**	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah kegiatan koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan*				6 Kegiatan	3 Kegiatan	14.990.746,00	0,00	0,00	-14.990.746,00			-	- -	-		15.000.000,00	KECAMATAN WARU
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	3 Laporan	14.990.746,00	0,00	0,00	-14.990.746,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			15.000.000,00	KECAMATAN WARU
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase kegiatan kemasyarakatan yang di fasilitasi**				**100 %**	**100 %**	**987.195.000,00**	**714.685.600,00**	**714.685.600,00**	**-637.195.000,00**							**350.000.000,00**	
		[Terselenggaranya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional]	**Persentase Kegiatan Kemasyarakatan yang Difasilitasi**	**100**	**70**	**70**	-	-	**987.195.000,00**	**714.685.600,00**	**714.685.600,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**350.000.000,00**	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah kegiatan kemasyarakat yang di laksanakan*				1 Kegiatan	1 Kegiatan	987.195.000,00	714.685.600,00	714.685.600,00	-272.509.400,00			-	- -	-		350.000.000,00	KECAMATAN WARU
	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 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				250 Orang	150 Orang	49.995.000,00	18.985.600,00	18.985.600,00	-31.009.400,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			50.000.000,00	KECAMATAN WARU
	7.01.05.2.01.0004	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				150 Orang	80 Orang	937.200.000,00	695.700.000,00	695.700.000,00	-241.500.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			300.000.000,00	KECAMATAN WARU
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa yang menyelesaikan RKPDes Tepat Waktu, Presentase Desa yang menyelesaikan APBDes Tepat Waktu**				**100 %**	**100 %**	**119.445.000,00**	**33.500.000,00**	**46.520.000,00**	**-103.782.910,00**							**15.662.090,00**	
		[Tertibnya Administrasi Pemerintahan Desa]	**Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan APBDes Tepat Waktu** **Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKPDes Tepat Waktu**	**100**	**100**	**100**	-	-	**119.445.000,00**	**33.500.000,00**	**46.520.000,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**15.662.090,00**	-
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah dokumen hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*				4 Dokumen	4 Dokumen	119.445.000,00	33.500.000,00	46.520.000,00	-72.925.000,00			-	- -	-		15.662.090,00	KECAMATAN WARU
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				4 Dokumen	0 Dokumen	118.725.000,00	0,00	0,00	-118.725.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			15.000.000,00	KECAMATAN WARU
	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				4 Dokumen	4 Dokumen	120.000,00	33.500.000,00	46.520.000,00	46.400.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			542.090,00	KECAMATAN WARU
	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				3 Dokumen	3 Dokumen	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			120.000,00	KECAMATAN WARU
		KELURAHAN WARU							**9.312.296.610,00**	**7.623.889.564,00**	**8.467.076.116,00**	**-845.220.494,00**							**7.906.213.250,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**9.312.296.610,00**	**7.623.889.564,00**	**8.467.076.116,00**	**-845.220.494,00**							**7.906.213.250,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**9.312.296.610,00**	**7.623.889.564,00**	**8.467.076.116,00**	**-845.220.494,00**							**7.906.213.250,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Presentase penyelesaian pelayanan masyarakat di kecamatan**				**100 %**	**100 %**	**200.159.834,00**	**79.719.055,00**	**234.969.380,00**	**924.346,00**							**201.084.180,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**200.159.834,00**	**79.719.055,00**	**234.969.380,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**201.084.180,00**	-
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Tersedianya dokumnen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*				100 %	100 %	199.999.834,00	79.719.055,00	234.969.380,00	34.969.546,00			-	- -	-		200.000.000,00	KECAMATAN WARU
	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				12 Laporan	12 Laporan	199.999.834,00	79.719.055,00	234.969.380,00	34.969.546,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			200.000.000,00	KECAMATAN WARU
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif**				**100 %**	**100 %**	**2.067.327.994,00**	**2.046.292.562,09**	**2.101.930.122,09**	**-195.185.904,00**							**1.872.142.090,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan*				100 %	100 %	2.067.227.994,00	2.046.292.562,09	2.101.930.122,09	34.702.128,09			-	- -	-		1.871.600.000,00	KECAMATAN WARU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	0,00	809.673.681,09	809.673.681,09	809.673.681,09	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN WARU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN WARU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	2.067.203.994,00	1.236.618.881,00	1.292.256.441,00	-774.947.553,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			1.871.600.000,00	KECAMATAN WARU
		KECAMATAN BABULU							**5.811.252.878,00**	**4.599.257.842,00**	**5.049.064.085,00**	**-762.188.793,00**							**3.144.454.916,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**5.811.252.878,00**	**4.599.257.842,00**	**5.049.064.085,00**	**-762.188.793,00**							**3.144.454.916,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**5.811.252.878,00**	**4.599.257.842,00**	**5.049.064.085,00**	**-762.188.793,00**							**3.144.454.916,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan administrasi keuangan dan umum jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah**				**100 %**	**100 %**	**3.946.369.878,00**	**3.124.492.202,00**	**3.493.759.845,00**	**-867.098.772,00**							**3.079.271.106,00**	
		[Tersedianya administrasi keuangan dan umum jasa penunjang perangkat Daerah]	**Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan dan Umum Jasa Penunjang Urusan**	**100**	**70**	**70**	-	-	**3.946.369.878,00**	**3.124.492.202,00**	**3.493.759.845,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**3.079.271.106,00**	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				2 Kegiatan	2 Kegiatan	50.183.700,00	15.900.000,00	15.900.000,00	-34.283.700,00			-	- -	Kecamatan Babulu		0,00	KECAMATAN BABULU
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	49.833.700,00	9.100.000,00	9.100.000,00	-40.733.700,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN BABULU
	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				4 Laporan	4 Laporan	350.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	6.450.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN BABULU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana*				2 Kegiatan	2 Kegiatan	3.141.589.109,00	2.438.983.493,00	2.735.801.136,00	-405.787.973,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kecamatan Babulu		2.980.481.456,00	KECAMATAN BABULU
	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	3.049.909.109,00	2.356.423.493,00	2.653.241.136,00	-396.667.973,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, 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.	- -			2.980.481.456,00	KECAMATAN BABULU
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	4 Dokumen	91.680.000,00	82.560.000,00	82.560.000,00	-9.120.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN BABULU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana*				5 Kegiatan	5 Kegiatan	32.837.475,00	44.794.720,00	97.630.720,00	64.793.245,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kecamatan Babulu		0,00	KECAMATAN BABULU
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.014.105,00	3.028.035,00	3.028.035,00	-986.070,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN BABULU
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	805.000,00	0,00	52.836.000,00	52.031.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN BABULU
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.107.370,00	5.847.685,00	5.847.685,00	740.315,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN BABULU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	530.000,00	5.319.000,00	5.319.000,00	4.789.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN BABULU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	22.381.000,00	30.600.000,00	30.600.000,00	8.219.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN BABULU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				3 Kegiatan	3 Kegiatan	34.712.357,00	0,00	0,00	-34.712.357,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi	Kecamatan Babulu		0,00	KECAMATAN BABULU
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	0 Unit	25.675.357,00	0,00	0,00	-25.675.357,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi			0,00	KECAMATAN BABULU
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	0 Unit	2.430.000,00	0,00	0,00	-2.430.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi			0,00	KECAMATAN BABULU
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	0 Unit	6.607.000,00	0,00	0,00	-6.607.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi			0,00	KECAMATAN BABULU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				2 Kegiatan	2 Kegiatan	578.150.698,00	594.417.989,00	606.517.989,00	28.367.291,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kecamatan Babulu		98.789.650,00	KECAMATAN BABULU
	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	89.049.948,00	89.049.948,00	89.049.948,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN BABULU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	489.100.750,00	505.368.041,00	517.468.041,00	28.367.291,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			98.789.650,00	KECAMATAN BABULU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara*				2 Kegiatan	2 Kegiatan	108.896.539,00	30.396.000,00	37.910.000,00	-70.986.539,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kecamatan Babulu		0,00	KECAMATAN BABULU
	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				16 Unit	16 Unit	93.506.539,00	21.946.000,00	29.460.000,00	-64.046.539,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN BABULU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				31 Unit	31 Unit	15.390.000,00	8.450.000,00	8.450.000,00	-6.940.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN BABULU
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelesaian Pelayanan Masyarakat di Kecamatan**				**100 %**	**100 %**	**700.000,00**	**12.000.000,00**	**16.752.000,00**	**-700.000,00**							**0,00**	
		[Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas]	**Persentase Penyelesaian Pelayanan Masyarakat di Kecamatan**	**100**	**1**	**1**	-	-	**700.000,00**	**12.000.000,00**	**16.752.000,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Pelayanan Publik yang dilaksanakan sesuai SOP*				2 Kegiatan	2 Kegiatan	700.000,00	12.000.000,00	16.752.000,00	16.052.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Masyarakat		0,00	KECAMATAN BABULU
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				2 Dokumen	2 Dokumen	350.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	5.350.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN BABULU
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	1 Laporan	350.000,00	6.300.000,00	11.052.000,00	10.702.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN BABULU
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif**				**100 %**	**100 %**	**74.929.700,00**	**33.200.000,00**	**40.700.000,00**	**-74.929.700,00**							**0,00**	
		[Terselenggaranya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan]	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif**	**100**	**80**	**90**	-	-	**74.929.700,00**	**33.200.000,00**	**40.700.000,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan*				100 %	100 %	74.929.700,00	33.200.000,00	40.700.000,00	-34.229.700,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Masyarakat		0,00	KECAMATAN BABULU
	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				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	74.579.700,00	19.900.000,00	19.900.000,00	-54.679.700,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN BABULU
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	350.000,00	13.300.000,00	20.800.000,00	20.450.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN BABULU
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penangan Laporan Kejadian Gangguan keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum**				**100 %**	**100 %**	**8.393.300,00**	**3.750.000,00**	**3.750.000,00**	**-8.393.300,00**							**0,00**	
		[Terlaksananya ketentraman dan ketertiban di tingkat Kecamatan]	**Persentase Penanganan Laporan Kejadian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100**	**70**	**70**	-	-	**8.393.300,00**	**3.750.000,00**	**3.750.000,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Kegiatan Koordinasi Pencegahan Gangguan Yang Dilakukan*				1 Kegiatan	1 Kegiatan	8.393.300,00	3.750.000,00	3.750.000,00	-4.643.300,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Masyarakat		0,00	KECAMATAN BABULU
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	8.393.300,00	3.750.000,00	3.750.000,00	-4.643.300,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN BABULU
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Kegiatan Kemasyarakatan yang difasilitasi**				**100 %**	**100 %**	**1.687.940.000,00**	**1.402.165.640,00**	**1.436.975.240,00**	**-1.687.940.000,00**							**0,00**	
		[Terselenggaranya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional]	**Persentase Kegiatan Kemasyarakatan yang Difasilitasi**	**100**	**100**	**100**	-	-	**1.687.940.000,00**	**1.402.165.640,00**	**1.436.975.240,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Kegiatan Kemasyarakatan yang Terlaksanan*				2 Kegiatan	2 Kegiatan	1.687.940.000,00	1.402.165.640,00	1.436.975.240,00	-250.964.760,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Masyarakat		0,00	KECAMATAN BABULU
	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 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			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				45 Orang	45 Orang	145.912.000,00	68.665.640,00	68.665.640,00	-77.246.360,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN BABULU
	7.01.05.2.01.0004	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				170 Orang	170 Orang	1.542.028.000,00	1.333.500.000,00	1.368.309.600,00	-173.718.400,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN BABULU
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKPDesa tepat Waktu**				**100 %**	**100 %**	**92.920.000,00**	**23.650.000,00**	**57.127.000,00**	**-27.736.190,00**							**65.183.810,00**	
		[Tertibnya Administrasi Pemerintahan Desa]	**Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan APBDes Tepat Waktu** **Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKPDes Tepat Waktu**	**100**	**100**	**100**	-	-	**92.920.000,00**	**23.650.000,00**	**57.127.000,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**65.183.810,00**	-
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*				3 Kegiatan	3 Kegiatan	92.920.000,00	23.650.000,00	57.127.000,00	-35.793.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi	Masyarakat		65.183.810,00	KECAMATAN BABULU
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	350.000,00	7.600.000,00	12.352.000,00	12.002.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi			0,00	KECAMATAN BABULU
	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				12 Dokumen	12 Dokumen	92.220.000,00	16.050.000,00	34.600.000,00	-57.620.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			65.183.810,00	KECAMATAN BABULU
	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	0 Dokumen	350.000,00	0,00	10.175.000,00	9.825.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KECAMATAN BABULU
		KECAMATAN SEPAKU							**17.486.117.139,00**	**15.392.561.078,00**	**16.453.195.792,00**	**-1.032.921.347,00**							**18.050.673.741,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**17.486.117.139,00**	**15.392.561.078,00**	**16.453.195.792,00**	**-1.032.921.347,00**							**18.050.673.741,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**17.486.117.139,00**	**15.392.561.078,00**	**16.453.195.792,00**	**-1.032.921.347,00**							**18.050.673.741,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah**				**87,50 Nilai**	**87,50 Nilai**	**9.674.327.031,00**	**9.116.094.209,42**	**9.666.198.454,42**	**1.486.346.710,00**							**11.160.673.741,00**	
		[Tersedianya administrasi keuangan dan umum jasa penunjang perangkat Daerah]	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**95.00**	**83.68**	**85.00**	-	-	**9.674.327.031,00**	**9.116.094.209,42**	**9.666.198.454,42**	-	-	-	-	-	-	**87.50**	**11.160.673.741,00**	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun*				100 %	100 %	82.336.037,00	39.123.330,00	39.123.330,00	-43.212.707,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Kecamatan, Kelurahan dan Desa		95.000.000,00	KECAMATAN SEPAKU
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	52.500.000,00	23.880.000,00	23.880.000,00	-28.620.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			50.000.000,00	KECAMATAN SEPAKU
	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	9.991.037,00	0,00	0,00	-9.991.037,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			20.000.000,00	KECAMATAN SEPAKU
	7.01.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1 Berita Acara	19.845.000,00	15.243.330,00	15.243.330,00	-4.601.670,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			25.000.000,00	KECAMATAN SEPAKU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Capaian Laporan Keuangan*				100 %	100 %	7.849.882.333,00	6.198.362.844,00	6.604.793.789,00	-1.245.088.544,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Pegawai Kecamatan dan Kelurahan		7.985.673.741,00	KECAMATAN SEPAKU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				52 Orang/bulan	52 Orang/bulan	7.654.402.333,00	5.994.962.844,00	6.401.393.789,00	-1.253.008.544,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			7.785.673.741,00	KECAMATAN SEPAKU
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	195.480.000,00	203.400.000,00	203.400.000,00	7.920.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			200.000.000,00	KECAMATAN SEPAKU
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	71.949.550,00	0,00	0,00	-71.949.550,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Pegawai Kecamatan dan Kelurahan		300.000.000,00	KECAMATAN SEPAKU
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	66.449.550,00	0,00	0,00	-66.449.550,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			150.000.000,00	KECAMATAN SEPAKU
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	1 Orang	5.500.000,00	0,00	0,00	-5.500.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			150.000.000,00	KECAMATAN SEPAKU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Kelengkapan Dokumen Administrasi secara Umum*				100 %	100 %	386.914.455,00	250.560.778,78	262.760.778,78	-124.153.676,22			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Kecamatan, Kelurahan, Desa dan Masyarakat		530.000.000,00	KECAMATAN SEPAKU
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.998.006,00	4.998.006,00	4.998.006,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			10.000.000,00	KECAMATAN SEPAKU
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	64.996.758,00	43.887.077,00	43.887.077,00	-21.109.681,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			100.000.000,00	KECAMATAN SEPAKU
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.993.412,00	6.959.966,00	6.959.966,00	-33.446,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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.	- -			10.000.000,00	KECAMATAN SEPAKU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	24.999.759,00	24.986.700,00	24.986.700,00	-13.059,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			35.000.000,00	KECAMATAN SEPAKU
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	49.926.520,00	31.033.950,00	31.033.950,00	-18.892.570,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			75.000.000,00	KECAMATAN SEPAKU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	235.000.000,00	138.695.079,78	150.895.079,78	-84.104.920,22	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			300.000.000,00	KECAMATAN SEPAKU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Kebutuhan Barang yang Terpenuhi*				100 %	100 %	98.371.560,00	872.329.164,64	983.839.604,00	885.468.044,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Kecamatan dan Kelurahan		350.000.000,00	KECAMATAN SEPAKU
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				28 Unit	28 Unit	4.907.560,00	0,00	30.525.000,00	25.617.440,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			150.000.000,00	KECAMATAN SEPAKU
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				14 Unit	14 Unit	93.464.000,00	872.329.164,64	953.314.604,00	859.850.604,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			200.000.000,00	KECAMATAN SEPAKU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi*				100 %	100 %	954.649.445,00	1.242.761.100,00	1.484.950.952,64	530.301.507,64			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Kecamatan dan Kelurahan		1.600.000.000,00	KECAMATAN SEPAKU
	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	84.499.445,00	84.499.445,00	103.718.447,64	19.219.002,64	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			100.000.000,00	KECAMATAN SEPAKU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	870.150.000,00	1.158.261.655,00	1.381.232.505,00	511.082.505,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			1.500.000.000,00	KECAMATAN SEPAKU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara*				100 %	100 %	230.223.651,00	512.956.992,00	290.730.000,00	60.506.349,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Kecamatan dan Kelurahan		300.000.000,00	KECAMATAN SEPAKU
	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	74.994.987,00	0,00	0,00	-74.994.987,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			100.000.000,00	KECAMATAN SEPAKU
	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				10 Unit	10 Unit	105.418.664,00	48.110.000,00	48.110.000,00	-57.308.664,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			150.000.000,00	KECAMATAN SEPAKU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	35 Unit	24.810.000,00	14.620.000,00	14.620.000,00	-10.190.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			50.000.000,00	KECAMATAN SEPAKU
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**9.674.327.031,00**	**9.116.094.209,42**	**9.666.198.454,42**	-	-	-	-	-	-	**-**	**11.160.673.741,00**	-
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	450.226.992,00	228.000.000,00	203.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KECAMATAN SEPAKU
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelesesaian Pelayanan Masyarakat di Kecamatan**				**100 %**	**100 %**	**1.049.988.000,00**	**260.000.000,00**	**260.000.000,00**	**420.012.000,00**							**1.470.000.000,00**	
		[Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas]	**Persentase Penyelesaian Pelayanan Masyarakat di Kecamatan**	**100**	**-**	**100**	-	-	**1.049.988.000,00**	**260.000.000,00**	**260.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**1.470.000.000,00**	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				2 Kegiatan	2 Kegiatan	24.994.000,00	0,00	0,00	-24.994.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Pegawai Kecamatan, Kelurahan, Desa dan Masyarakat		35.000.000,00	KECAMATAN SEPAKU
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	24.994.000,00	0,00	0,00	-24.994.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			35.000.000,00	KECAMATAN SEPAKU
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*				2 Kegiatan	2 Kegiatan	1.024.994.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	-764.994.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Pegawai Kecamatan, Kelurahan, Desa dan Masyarakat		1.435.000.000,00	KECAMATAN SEPAKU
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	24.994.000,00	0,00	0,00	-24.994.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			35.000.000,00	KECAMATAN SEPAKU
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif**				**90 %**	**90 %**	**3.542.053.137,16**	**3.283.887.000,00**	**3.790.757.469,00**	**1.307.946.862,84**							**4.850.000.000,00**	
		[Terselenggaranya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan]	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif**	**100**	**85.00**	**87.50**	-	-	**3.542.053.137,16**	**3.283.887.000,00**	**3.790.757.469,00**	-	-	-	-	-	-	**90.00**	**4.850.000.000,00**	-
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga*				90 %	90 %	46.594.000,00	27.800.000,00	27.800.000,00	-18.794.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	Kecamatan, Kelurahan, Desa dan Masyarakat		100.000.000,00	KECAMATAN SEPAKU
	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	100 Keluarga	46.594.000,00	27.800.000,00	27.800.000,00	-18.794.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, 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.	- -			100.000.000,00	KECAMATAN SEPAKU
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penanganan Laporan Kejadian Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**				**100 %**	**100 %**	**95.685.000,00**	**34.670.000,00**	**34.670.000,00**	**-45.685.000,00**							**50.000.000,00**	
		[Terlaksananya ketentraman dan ketertiban di tingkat Kecamatan]	**Persentase Penanganan Laporan Kejadian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100**	**-**	**100**	-	-	**95.685.000,00**	**34.670.000,00**	**34.670.000,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**50.000.000,00**	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase Kegiatan Koordinasi Pencegahan Gangguan yang Terlaksana*				100 %	100 %	95.685.000,00	34.670.000,00	34.670.000,00	-61.015.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Kecamatan, Polsek, Koramil, Kelurahan, Desa dan Masyarakat		50.000.000,00	KECAMATAN SEPAKU
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	95.685.000,00	34.670.000,00	34.670.000,00	-61.015.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			50.000.000,00	KECAMATAN SEPAKU
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Kegiatan Kemasyarakatan yang Difasilitasi**				**100 %**	**100 %**	**2.998.124.970,84**	**2.623.149.868,58**	**2.626.809.868,58**	**-2.648.124.970,84**							**350.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		[Terselenggaranya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional]	**Persentase Kegiatan Kemasyarakatan yang Difasilitasi**	**100**	**100**	**100**	-	-	**2.998.124.970,84**	**2.623.149.868,58**	**2.626.809.868,58**	-	-	-	-	-	-	**100**	**350.000.000,00**	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Kegiatan Kemasyarakatan yang Dilaksanakan*				2 Kegiatan	2 Kegiatan	2.998.124.970,84	2.623.149.868,58	2.626.809.868,58	-371.315.102,26			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	Kecamatan, Kelurahan, Desa dan Masyarakat		350.000.000,00	KECAMATAN SEPAKU
	7.01.05.2.01.0004	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				350 Orang	350 Orang	2.998.124.970,84	2.623.149.868,58	2.626.809.868,58	-371.315.102,26	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, 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.	- -			350.000.000,00	KECAMATAN SEPAKU
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa yang menyelesaikan APBDes tepat Waktu**				**90 %**	**90 %**	**125.939.000,00**	**74.760.000,00**	**74.760.000,00**	**44.061.000,00**							**170.000.000,00**	
		[Tertibnya Administrasi Pemerintahan Desa]	**Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan APBDes Tepat Waktu** **Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKPDes Tepat Waktu**	**100**	**-**	**87.50**	-	-	**125.939.000,00**	**74.760.000,00**	**74.760.000,00**	-	-	-	-	-	-	**90.00**	**170.000.000,00**	-
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Desa yang Difasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*				11 Desa	11 Desa	125.939.000,00	74.760.000,00	74.760.000,00	-51.179.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Pemerintahan Desa		170.000.000,00	KECAMATAN SEPAKU
	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				12 Dokumen	12 Dokumen	75.960.000,00	74.760.000,00	74.760.000,00	-1.200.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			85.000.000,00	KECAMATAN SEPAKU
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				2 Dokumen	2 Dokumen	24.985.000,00	0,00	0,00	-24.985.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			35.000.000,00	KECAMATAN SEPAKU
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				12 Laporan	12 Laporan	24.994.000,00	0,00	0,00	-24.994.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			50.000.000,00	KECAMATAN SEPAKU
		KELURAHAN SEPAKU							**17.486.117.139,00**	**15.392.561.078,00**	**16.453.195.792,00**	**-1.032.921.347,00**							**18.050.673.741,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**17.486.117.139,00**	**15.392.561.078,00**	**16.453.195.792,00**	**-1.032.921.347,00**							**18.050.673.741,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**17.486.117.139,00**	**15.392.561.078,00**	**16.453.195.792,00**	**-1.032.921.347,00**							**18.050.673.741,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelesesaian Pelayanan Masyarakat di Kecamatan**				**100 %**	**100 %**	**1.049.988.000,00**	**260.000.000,00**	**260.000.000,00**	**420.012.000,00**							**1.470.000.000,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**1.049.988.000,00**	**260.000.000,00**	**260.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**1.470.000.000,00**	-
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*				2 Kegiatan	2 Kegiatan	1.024.994.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	-764.994.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Kelurahan dan Masyarakat		1.435.000.000,00	KECAMATAN SEPAKU
	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				12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	-185.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Sepaku	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			350.000.000,00	KECAMATAN SEPAKU
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif**				**90 %**	**90 %**	**3.542.053.137,16**	**3.283.887.000,00**	**3.790.757.469,00**	**1.307.946.862,84**							**4.850.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Pemberdayaan Kelurahan yang Terlaksana*				90 %	90 %	3.495.459.137,16	3.256.087.000,00	3.762.957.469,00	267.498.331,84			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Kelurahan dan Masyarakat		4.750.000.000,00	KECAMATAN SEPAKU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	10 Unit	474.672.137,16	425.000.000,00	508.585.500,00	33.913.362,84	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Sepaku	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			750.000.000,00	KECAMATAN SEPAKU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	313.587.000,00	311.787.000,00	344.587.500,00	31.000.500,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Sepaku	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			500.000.000,00	KECAMATAN SEPAKU
		KELURAHAN MENTAWIR							**17.486.117.139,00**	**15.392.561.078,00**	**16.453.195.792,00**	**-1.032.921.347,00**							**18.050.673.741,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**17.486.117.139,00**	**15.392.561.078,00**	**16.453.195.792,00**	**-1.032.921.347,00**							**18.050.673.741,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**17.486.117.139,00**	**15.392.561.078,00**	**16.453.195.792,00**	**-1.032.921.347,00**							**18.050.673.741,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelesesaian Pelayanan Masyarakat di Kecamatan**				**100 %**	**100 %**	**1.049.988.000,00**	**260.000.000,00**	**260.000.000,00**	**420.012.000,00**							**1.470.000.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*				2 Kegiatan	2 Kegiatan	1.024.994.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	-764.994.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Kelurahan dan Masyarakat		1.435.000.000,00	KECAMATAN SEPAKU
	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				12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	-185.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Mentawir	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			350.000.000,00	KECAMATAN SEPAKU
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif**				**90 %**	**90 %**	**3.542.053.137,16**	**3.283.887.000,00**	**3.790.757.469,00**	**1.307.946.862,84**							**4.850.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Pemberdayaan Kelurahan yang Terlaksana*				90 %	90 %	3.495.459.137,16	3.256.087.000,00	3.762.957.469,00	267.498.331,84			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Kelurahan dan Masyarakat		4.750.000.000,00	KECAMATAN SEPAKU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	350.000.000,00	300.000.000,00	614.605.969,00	264.605.969,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Mentawir	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			500.000.000,00	KECAMATAN SEPAKU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	153.400.000,00	149.100.000,00	149.100.000,00	-4.300.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Mentawir	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			250.000.000,00	KECAMATAN SEPAKU
		KELURAHAN PEMALUAN							**17.486.117.139,00**	**15.392.561.078,00**	**16.453.195.792,00**	**-1.032.921.347,00**							**18.050.673.741,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**17.486.117.139,00**	**15.392.561.078,00**	**16.453.195.792,00**	**-1.032.921.347,00**							**18.050.673.741,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**17.486.117.139,00**	**15.392.561.078,00**	**16.453.195.792,00**	**-1.032.921.347,00**							**18.050.673.741,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelesesaian Pelayanan Masyarakat di Kecamatan**				**100 %**	**100 %**	**1.049.988.000,00**	**260.000.000,00**	**260.000.000,00**	**420.012.000,00**							**1.470.000.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*				2 Kegiatan	2 Kegiatan	1.024.994.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	-764.994.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Kelurahan dan Masyarakat		1.435.000.000,00	KECAMATAN SEPAKU
	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				12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	-185.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Pemaluan	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			350.000.000,00	KECAMATAN SEPAKU
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif**				**90 %**	**90 %**	**3.542.053.137,16**	**3.283.887.000,00**	**3.790.757.469,00**	**1.307.946.862,84**							**4.850.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Pemberdayaan Kelurahan yang Terlaksana*				90 %	90 %	3.495.459.137,16	3.256.087.000,00	3.762.957.469,00	267.498.331,84			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Kelurahan dan Masyarakat		4.750.000.000,00	KECAMATAN SEPAKU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	7 Unit	400.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	-50.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Pemaluan	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			600.000.000,00	KECAMATAN SEPAKU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	222.400.000,00	218.100.000,00	218.100.000,00	-4.300.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Pemaluan	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			300.000.000,00	KECAMATAN SEPAKU
		KELURAHAN MARIDAN							**17.486.117.139,00**	**15.392.561.078,00**	**16.453.195.792,00**	**-1.032.921.347,00**							**18.050.673.741,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**17.486.117.139,00**	**15.392.561.078,00**	**16.453.195.792,00**	**-1.032.921.347,00**							**18.050.673.741,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**17.486.117.139,00**	**15.392.561.078,00**	**16.453.195.792,00**	**-1.032.921.347,00**							**18.050.673.741,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelesesaian Pelayanan Masyarakat di Kecamatan**				**100 %**	**100 %**	**1.049.988.000,00**	**260.000.000,00**	**260.000.000,00**	**420.012.000,00**							**1.470.000.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*				2 Kegiatan	2 Kegiatan	1.024.994.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	-764.994.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Kelurahan dan Masyarakat		1.435.000.000,00	KECAMATAN SEPAKU
	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				12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	-185.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Maridan	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			350.000.000,00	KECAMATAN SEPAKU
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif**				**90 %**	**90 %**	**3.542.053.137,16**	**3.283.887.000,00**	**3.790.757.469,00**	**1.307.946.862,84**							**4.850.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Pemberdayaan Kelurahan yang Terlaksana*				90 %	90 %	3.495.459.137,16	3.256.087.000,00	3.762.957.469,00	267.498.331,84			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Kelurahan dan Masyarakat		4.750.000.000,00	KECAMATAN SEPAKU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				24 Unit	24 Unit	825.000.000,00	750.000.000,00	825.878.500,00	878.500,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Maridan	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			1.000.000.000,00	KECAMATAN SEPAKU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	756.400.000,00	752.100.000,00	752.100.000,00	-4.300.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Maridan	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			850.000.000,00	KECAMATAN SEPAKU
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							**10.770.592.683,00**	**11.826.644.688,00**	**11.930.832.851,00**	**1.160.240.168,00**							**5.266.018.479,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**10.770.592.683,00**	**11.826.644.688,00**	**11.930.832.851,00**	**1.160.240.168,00**							**5.266.018.479,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**10.770.592.683,00**	**11.826.644.688,00**	**11.930.832.851,00**	**1.160.240.168,00**							**5.266.018.479,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** **Nilai AKIP: A**				**90** **A %** **Angka**	**90** **A %** **Angka**	**5.012.672.478,00**	**4.318.033.711,00**	**4.348.719.874,00**	**-1.441.962.999,00**							**3.570.709.479,00**	
		[Meningkatnya kinerja pemerintahan yang baik]	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** **Nilai LPPD**	**80** **88.31**	**61.5** **76.61**	**61.50** **76.61**	-	-	**5.012.672.478,00**	**4.318.033.711,00**	**4.348.719.874,00**	-	-	-	-	-	-	**65** **88.31**	**3.570.709.479,00**	-
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya Dokumen Perencanaan*				6 Dokumen	6 Dokumen	50.227.000,00	16.050.000,00	16.050.000,00	-34.177.000,00			-	- -	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	50.227.000,00	16.050.000,00	16.050.000,00	-34.177.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Laporan Keuangan*				12 Laporan	12 Laporan	3.640.647.236,00	3.199.813.212,00	3.218.776.665,00	-421.870.571,00			-	- -	-		3.570.709.479,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20/14 Orang/bulan	20/14 Orang/bulan	3.462.087.236,00	3.016.333.212,00	3.035.296.665,00	-426.790.571,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nipah-Nipah	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.570.709.479,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	178.560.000,00	183.480.000,00	183.480.000,00	4.920.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Perkantoran*				12 Bulan	12 Bulan	211.375.993,00	45.704.940,00	49.534.440,00	-161.841.553,00			-	- -	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	5.092.620,00	2.414.231,00	2.414.231,00	-2.678.389,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	2 Paket	37.781.943,00	10.941.344,00	14.770.844,00	-23.011.099,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	8.500.430,00	4.250.215,00	4.250.215,00	-4.250.215,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi			0,00	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	12 Laporan	160.001.000,00	28.099.150,00	28.099.150,00	-131.901.850,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Perkantoran*				12 Bulan	12 Bulan	982.624.926,00	958.155.204,00	958.155.204,00	-24.469.722,00			-	- -	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	6 Laporan	50.004.120,00	18.657.350,00	18.657.350,00	-31.346.770,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	25.220.806,00	25.212.270,00	25.212.270,00	-8.536,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	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	12 Laporan	907.400.000,00	914.285.584,00	914.285.584,00	6.885.584,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**5.012.672.478,00**	**4.318.033.711,00**	**4.348.719.874,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**3.570.709.479,00**	-
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	127.797.323,00	98.310.355,00	106.203.565,00	-21.593.758,00			-	- -	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0001	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				12 Unit	12 Unit	96.977.323,00	70.560.355,00	78.453.565,00	-18.523.758,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		[Meningkatnya kinerja pemerintahan yang baik]	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** **Nilai LPPD**	**80** **88.31**	**61.5** **76.61**	**61.50** **76.61**	-	-	**5.012.672.478,00**	**4.318.033.711,00**	**4.348.719.874,00**	-	-	-	-	-	-	**65** **88.31**	**3.570.709.479,00**	-
	8.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	16 Unit	25.980.000,00	22.910.000,00	22.910.000,00	-3.070.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**5.012.672.478,00**	**4.318.033.711,00**	**4.348.719.874,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**3.570.709.479,00**	-
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	4.840.000,00	4.840.000,00	4.840.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Presentase Peningkatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)**				**80 %**	**80 %**	**1.023.750.000,00**	**1.337.848.913,00**	**1.411.350.913,00**	**-1.023.750.000,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan]	**Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**100**	**100**	**100**	-	-	**1.023.750.000,00**	**1.337.848.913,00**	**1.411.350.913,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	*Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan*				3 Kegiatan	3 Kegiatan	1.023.750.000,00	1.337.848.913,00	1.411.350.913,00	387.600.913,00			-	- -	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				1000 Orang	1500 Orang	18.750.000,00	257.278.250,00	330.780.250,00	312.030.250,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				50 Orang	10 Orang	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				12 Laporan	6 Laporan	1.000.000,00	27.055.646,00	27.055.646,00	26.055.646,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0006	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				200 Keluarga	200 Keluarga	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka																		
			Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka																		
			Jumlah Paskibraka				0 Orang	75 Orang	1.000.000.000,00	1.049.515.017,00	1.049.515.017,00	49.515.017,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila																		
			Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila																		
			Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase Peningkatan Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik (%)**				**80 %**	**80 %**	**1.218.684.687,00**	**1.775.165.594,00**	**1.775.165.594,00**	**76.624.313,00**							**1.295.309.000,00**	
		[Meningkatnya etika dan budaya politik]	**Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik**	**48.25**	**35**	**38.50**	-	-	**1.218.684.687,00**	**1.775.165.594,00**	**1.775.165.594,00**	-	-	-	-	-	-	**40.10**	**1.295.309.000,00**	-
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan 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	*Tertib Administrasi Keuangan Partai*				4 Kegiatan	4 Kegiatan	1.218.684.687,00	1.775.165.594,00	1.775.165.594,00	556.480.907,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Berdaya Saing Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Berdaya Saing	-		1.295.309.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi 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, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	570.000,00	570.000,00	-4.430.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Berdaya Saing Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Berdaya Saing			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan 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																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan 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				11 Orang	11 Orang	1.199.988.687,00	1.747.580.000,00	1.747.580.000,00	547.591.313,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			1.295.309.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi 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				600 Orang	10 Orang	4.387.000,00	380.000,00	380.000,00	-4.007.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	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, Fasilitasi 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, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				12 Laporan	12 Laporan	9.309.000,00	26.505.594,00	26.505.594,00	17.196.594,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0006	Pelaksanaan tugas Paskibraka																		
			Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka				0 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Berdaya Saing Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Berdaya Saing			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Presentase peningkatan pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (%)**				**80 %**	**80 %**	**73.973.052,00**	**931.867.894,00**	**931.867.894,00**	**-73.973.052,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan]	**Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif** **Presentase peningkatan pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**90**	**55** **75**	**65** **80**	-	-	**73.973.052,00**	**931.867.894,00**	**931.867.894,00**	-	-	-	-	-	-	**70** **80**	**0,00**	-
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	*Termonitoring Ormas di Kabupaten PPU*				12 Laporan	12 Laporan	73.973.052,00	931.867.894,00	931.867.894,00	857.894.842,00			-	- -	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	4.484.000,00	4.484.000,00	4.484.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	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	50 Orang	72.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00	828.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam Kerangka Kolaborasi			0,00	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	1 Orang	986.526,00	380.000,00	380.000,00	-606.526,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	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				12 Laporan	12 Laporan	986.526,00	27.003.894,00	27.003.894,00	26.017.368,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Persentae Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (%)**				**80 %**	**80 %**	**441.983.466,00**	**298.036.223,00**	**298.036.223,00**	**-41.983.466,00**							**400.000.000,00**	
		[Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya bermasyarakat]	**Persentase Kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan**	**94.5**	**80**	**82**	-	-	**441.983.466,00**	**298.036.223,00**	**298.036.223,00**	-	-	-	-	-	-	**85**	**400.000.000,00**	-
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	*Terpantaunya Kondisi Ekososbud di Kab. PPU*				4 Laporan	4 Laporan	441.983.466,00	298.036.223,00	298.036.223,00	-143.947.243,00			-	- -	-		400.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				600 Orang	600 Orang	376.316.426,00	284.543.345,00	284.543.345,00	-91.773.081,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			400.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				70 Orang	70 Orang	31.570.640,00	8.379.119,00	8.379.119,00	-23.191.521,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				34 Laporan	34 Laporan	34.096.400,00	5.113.759,00	5.113.759,00	-28.982.641,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan penigkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial**				**80 %**	**80 %**	**2.999.529.000,00**	**3.165.692.353,00**	**3.165.692.353,00**	**-2.999.529.000,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan]	**Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan**	**100**	**100**	**100**	-	-	**2.999.529.000,00**	**3.165.692.353,00**	**3.165.692.353,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	*Terlaksananya Pengendalian dan Penanganan konflik*				30 Konflik	30 Konflik	2.999.529.000,00	3.165.692.353,00	3.165.692.353,00	166.163.353,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Berdaya Saing Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Berdaya Saing	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan 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																		
			Jumlah 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 yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	81.068.000,00	372.071.598,00	372.071.598,00	291.003.598,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Berdaya Saing Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Berdaya Saing			0,00	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																		
			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, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				5 Orang	5 Orang	2.763.150.000,00	2.763.150.000,00	2.763.150.000,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi 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 Orang yang Mengikuti Koordinasi 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				32 Orang	32 Orang	49.842.000,00	7.480.000,00	7.480.000,00	-42.362.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	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, Fasilitasi 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, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				12 Laporan	12 Laporan	105.469.000,00	22.990.755,00	22.990.755,00	-82.478.245,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H								**1.585.048.513.209,00**	**1.638.303.897.303,60**	**1.977.181.877.302,99**	**392.133.364.093,99**							**1.451.613.734.012,84**	

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut :

1. Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagai pedoman penyusunan Rancangan Perubahan APBD, perlu dijabarkan dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2026 dan penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026. Adapun KUPA-PPAS berisi pengelompokan urusan yang bersifat wajib dan/atau pilihan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
2. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas setiap program dan kegiatan, maka Perangkat Daerah diwajibkan membuat Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagai bagian dari penjabaran Perubahan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026;
3. Sebagai bentuk sinergitas pelaksanaan Program dan Kegiatan yang direncanakan, Perangkat Daerah diwajibkan untuk membuat Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

6.2. Penutup

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan dalam upaya meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah yang lebih efektif, optimal untuk mencapai sasaran. P-RKPD berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran maupun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang merupakan kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif sebelum dituangkan dalam Rancangan Perubahan APBD.

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan berkewajiban mempedomani Perubahan RKPD dalam menyusun langkah dan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Keberhasilan pembangunan daerah selain ditentukan oleh kualitas produk perencanaan, juga sangat ditentukan oleh sikap, mental, tekad, semangat, kejujuran dan disiplin para pelaku pembangunan (*stakeholders)* dalam mengaplikasikan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD).

Dengan demikian pelaksanaan pembangunan diharapkan mampu menjawab dan mengurangi permasalahan yang ada dan memanfaatkan serta mengelola potensi sumber daya yang dimiliki, yang semuanya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta terciptanya *multiplier efect* yang berkesinambungan.

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

MUDYAT NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kepala Bagian Hukum,

Pitono, S.H.,M.H.
NIP. 19730117 200604 1 008