Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
KABUPATEN PACITAN
Triwulan Tahun 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
1	**101.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP perangkat daerah**	**Nilai**	**80**	**0**	**79.00**	**0**	**79.00**	**476.141.834.517,00**	**0**	**66.142.347.090,00**	**0**	**108.206.021.877,00**	**0**	**174.348.368.967,00**	**0**	**36,62**	**79**	**174.348.368.967,00**	**98.75**	**0**	**Dinas Pendidikan**
	101.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah**	**dokumen**	**23.00**	**0**	**20.00**	**0**	**24**	**80.000.000,00**	**8**	**5.500.000,00**	**0**	**2.677.200,00**	**8**	**8.177.200,00**	**33,33**	**10,22**	**28**	**8.177.200,00**	**121.74**	**0**	
	101.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0.00	0	0.00	0	2	10.000.000,00	2	5.500.000,00	0	0	2	5.500.000,00	100	55	2	5.500.000,00	0	0	
	101.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen		0	0.00	0	3	10.000.000,00	2	0	0	0	2	0	66,67	0	2	0	0	0	
	101.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen		0	0.00	0	1	5.000.000,00	2	0	0	0	2	0	200	0	2	0	0	0	
	101.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen		0	0.00	0	1	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	101.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen		0	0.00	0	1	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	101.01.2.01.0006	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	Laporan		0	0.00	0	4	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	101.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		0	0.00	0	1	35.000.000,00	1	0	0	2.677.200,00	1	2677200	100	7,65	1	2.677.200,00	0	0	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			66,67	8,95					T
	101.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah**	**dokumen**	**59.00**	**0**	**0.00**	**0**	**59**	**474.262.986.083,00**	**20**	**65.779.952.192,00**	**0**	**107.725.357.514,00**	**20**	**173.505.309.706,00**	**33,9**	**36,58**	**20**	**173.505.309.706,00**	**33.9**	**0**	
	101.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		0	0.00	0	85467	474.062.986.083,00	15.314,00	65.769.883.592,00	0	107.675.882.114,00	15.314,00	173.445.765.706,00	17,92	36,59	15.314,00	173.445.765.706,00	0	0	
	101.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		0	0.00	0	4	150.000.000,00	0	0	0	49.475.400,00	0	49475400	0	32,98	0	49.475.400,00	0	0	
	101.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan		0	0.00	0	1	50.000.000,00	0	10.068.600,00	0	0	0	10068600	0	20,14	0	10.068.600,00	0	0	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			5,97	29,9					T
	101.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen laporan barang milik daerah sesuai ketentuan perundangan**	**%**	**100.00**	**0**	**0.00**	**0**	**100**	**35.000.000,00**	**20**	**0**	**0**	**3.650.000,00**	**20**	**3.650.000,00**	**20**	**10,43**	**20**	**3.650.000,00**	**20**	**0**	
	101.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		0	0.00	0	4	35.000.000,00	0	0	0	3.650.000,00	0	3.650.000,00	0	10,43	0	3.650.000,00	0	0	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			0	10,43					T
	101.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**%**	**100.00**	**0**	**0.00**	**0**	**100**	**507.385.200,00**	**48**	**206.984.140,00**	**0**	**376.370.000,00**	**48**	**583.354.140,00**	**48**	**114,97**	**48**	**583.354.140,00**	**48**	**0**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp									
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	101.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		0	0.00	0	12	72.285.200,00	3	13.095.000,00	0	12.074.500,00	3	25.169.500,00	25	34,82	3	25.169.500,00	0	0	
	101.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0	0.00	0	12	111.100.000,00	3	13.893.700,00	0	21.545.500,00	3	35439200	25	31,9	3	35.439.200,00	0	0	
	101.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0	0.00	0	12	50.000.000,00	3	0	0	21.000.000,00	3	21000000	25	42	3	21.000.000,00	0	0	
	101.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0	0.00	0	12	274.000.000,00	3	179.995.440,00	0	321.750.000,00	3	501745440	25	183,12	3	501.745.440,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	25	72,96					T
	101.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan**	**%**	**100.00**	**0**	**0.00**	**0**	**100**	**267.107.480,00**	**48**	**0**	**0**	**0**	**48**	**0**	**48**	**0**	**48**	**0**	**48**	**0**	
	101.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit		0	0.00	0	20	267.107.480,00	18	0	0	0	18	0	90	0	18	0	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	90	0					T
	101.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan**	**%**	**100.00**	**0**	**100.00**	**0**	**100**	**695.355.634,00**	**48**	**149.910.758,00**	**0**	**95.251.163,00**	**48**	**245.161.921,00**	**48**	**35,26**	**148**	**245.161.921,00**	**148**	**0**	
	101.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		0	0.00	0	12	30.691.634,00	3	0	0	7.042.200,00	3	7.042.200,00	25	22,95	3	7.042.200,00	0	0	
	101.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0	0.00	0	12	320.400.000,00	3	63.060.758,00	0	33.008.963,00	3	96069721	25	29,98	3	96.069.721,00	0	0	
	101.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0	0.00	0	12	344.264.000,00	3	86.850.000,00	0	55.200.000,00	3	142050000	25	41,26	3	142.050.000,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	25	31,4					T
	101.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik**	**%**	**80.00**	**0**	**0.00**	**0**	**80**	**294.000.120,00**	**40**	**0**	**0**	**2.716.000,00**	**40**	**2.716.000,00**	**50**	**0,92**	**40**	**2.716.000,00**	**50**	**0**	
	101.01.2.09.0001	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	Unit		0	0.00	0	24	70.000.000,00	17	0	0	0	17	0	70,83	0	17	0	0	0	
	101.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0	0.00	0	5	224.000.120,00	0	0	0	2.716.000,00	0	2716000	0	1,21	0	2.716.000,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	35,42	0,61					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	40,18	29,77					
2	**101.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**APM Pendidikan PAUD**	**%**	**99**	**0**	**0.00**	**0**	**99.00**	**103.891.819.566,00**	**99**	**285.363.920,00**	**0**	**2.184.980.173,00**	**99**	**2.470.344.093,00**	**100**	**2,38**	**99**	**2.470.344.093,00**	**100**	**0**	**Dinas Pendidikan**
	.		**APM SD/MI**	**%**	**79,65**		**0.00**	**0**	**99**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**Dinas Pendidikan**
	.		**APM SMP/MTs**	**%**	**79,65**		**0.00**	**0**	**99.00**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**Dinas Pendidikan**
	101.02.2.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI**	**%**	**102.00**	**0**	**0.00**	**0**	**103**	**55.017.208.000,00**	**75**	**102.646.020,00**	**0**	**825.752.300,00**	**75**	**928.398.320,00**	**72,82**	**1,69**	**75**	**928.398.320,00**	**73.53**	**0**	
	101.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	2.00	0	0.00	0	1.00	75.000.000,00	0	1.709.800,00	0	0	0	1.709.800,00	0	2,28	0	1.709.800,00	0	0	
	101.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang		0	0.00	0	3	1.917.530.000,00	0	0	0	29.861.100,00	0	29861100	0	1,56	0	29.861.100,00	0	0	
	101.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0.00	0	0.00	0	72.00	7.143.088.000,00	0	21.534.055,00	0	55.831.500,00	0	77365555	0	1,08	0	77.365.555,00	0	0	
	101.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0.00	0	0.00	0	9.00	1.716.869.000,00	0	24.300.000,00	0	111.731.800,00	0	136031800	0	7,92	0	136.031.800,00	0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16	
	101.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Paket		0	0.00	0	2	100.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	101.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	0.00	0	0.00	0	375.00	80.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	101.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket		0	0.00	0	1	425.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	101.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	0.00	0	0.00	0	600.00	335.000.000,00	1.200,00	0	0	60.382.700,00	1.200,00	60382700	200	18,02	1.200,00	60.382.700,00	0	0	
	101.02.2.01.0027	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	Orang	100.00	0	0.00	0	300.00	322.110.000,00	400	5.928.560,00	0	24.999.000,00	400	30927560	133,33	9,6	400	30.927.560,00	400	0	
	101.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Kegiatan	4.00	0	0.00	0	4.00	155.000.000,00	2	10.710.000,00	0	0	2	10710000	50	6,91	2	10.710.000,00	50	0	
	101.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		0	0.00	0	418	31.823.600.000,00	836	0	0	0	836	0	200	0	836	0	0	0	
	101.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang		0	0.00	0	418	75.000.000,00	836	27.965.000,00	0	0	836	27965000	200	37,29	836	27.965.000,00	0	0	
	101.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen		0	0.00	0	1	160.000.000,00	1	0	0	0	1	0	100	0	1	0	0	0	
	101.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket		0	0.00	0	1	260.000.000,00	0	0	0	236.296.400,00	0	236296400	0	90,88	0	236.296.400,00	0	0	
	101.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	0.00	0	0.00	0	5.00	1.151.342.000,00	0	2.360.000,00	0	23.804.500,00	0	26164500	0	2,27	0	26.164.500,00	0	0	
	101.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	0.00	0	0.00	0	4.00	982.555.000,00	0	4.913.855,00	0	31.304.000,00	0	36217855	0	3,69	0	36.217.855,00	0	0	
	101.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidikan	0.00	0	0.00	0	418.00	50.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	101.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0.00	0	0.00	0	38.00	8.245.114.000,00	0	3.224.750,00	0	251.541.300,00	0	254766050	0	3,09	0	254.766.050,00	0	0	
																	Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		49,07	10,26					T
	101.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs**	**%**	**99.00**	**0**	**0.00**	**0**	**99**	**30.854.602.000,00**	**297**	**128.557.700,00**	**0**	**793.668.083,00**	**297**	**922.225.783,00**	**300**	**2,99**	**297**	**922.225.783,00**	**300**	**0**	
	101.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang		0	0.00	0	5	1.529.320.000,00	0	0	0	43.282.230,00	0	43.282.230,00	0	2,83	0	43.282.230,00	0	0	
	101.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit		0	0.00	0	15	900.740.000,00	0	13.557.300,00	0	13.674.090,00	0	27231390	0	3,02	0	27.231.390,00	0	0	
	101.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang		0	0.00	0	10	4.551.921.000,00	0	47.272.700,00	0	135.659.021,00	0	182931721	0	4,02	0	182.931.721,00	0	0	
	101.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang		0	0.00	0	10	682.170.000,00	0	0	0	20.570.520,00	0	20570520	0	3,02	0	20.570.520,00	0	0	
	101.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang		0	0.00	0	10	1.468.146.000,00	0	0	0	31.965.780,00	0	31965780	0	2,18	0	31.965.780,00	0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	101.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit		0	0.00	0	10	807.072.000,00	0	0	0	24.575.400,00	0	24575400	0	3,05	0	24.575.400,00	0	0	
	101.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket		0	0.00	0	1000	50.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	101.02.2.02.0034	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket		0	0.00	0	1000	120.000.000,00	100	0	0	0	100	0	10	0	100	0	0	0	
	101.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket		0	0.00	0	10	636.550.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	101.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik		0	0.00	0	500	200.000.000,00	85	1.848.100,00	0	415.267.892,00	85	417115992	17	208,56	85	417.115.992,00	0	0	
	101.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan		0	0.00	0	72	165.400.000,00	0	23.741.500,00	0	24.654.000,00	0	48395500	0	29,26	0	48.395.500,00	0	0	
	101.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		0	0.00	0	72	17.630.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	101.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang		0	0.00	0	72	75.000.000,00	0	8.501.300,00	0	16.144.100,00	0	24645400	0	32,86	0	24.645.400,00	0	0	
	101.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang		0	0.00	0	1300	150.000.000,00	300	1.435.500,00	0	4.558.800,00	300	5994300	23,08	4	300	5.994.300,00	0	0	
	101.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen		0	0.00	0	1	45.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	101.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan		0	0.00	0	10	30.000.000,00	10	7.855.600,00	0	0	10	7855600	100	26,19	10	7.855.600,00	0	0	
	101.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Satuan Pendidikan		0	0.00	0	4	50.000.000,00	1	4.652.500,00	0	5.439.000,00	1	10091500	25	20,18	1	10.091.500,00	0	0	
	101.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang		0	0.00	0	70	965.479.000,00	0	19.693.200,00	0	27.950.100,00	0	47643300	0	4,93	0	47.643.300,00	0	0	
	101.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang		0	0.00	0	72	797.304.000,00	0	0	0	29.927.150,00	0	29927150	0	3,75	0	29.927.150,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	9,21	18,31					T
	101.02.2.03	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD**	**Prosentase**	**87.00**	**0**	**0.00**	**0**	**87**	**15.381.559.566,00**	**0**	**29.300.700,00**	**0**	**468.996.590,00**	**0**	**498.297.290,00**	**0**	**3,24**	**0**	**498.297.290,00**	**0**	**0**	
			Prosentase PAUD yang terakrediatasi minimal B	**Prosentase**	**45.08**	**0**	**0.00**	**0**	**45.08**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	101.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Unit		0	0.00	0	70	1.827.159.566,00	0	0	0	45.109.290,00	0	45.109.290,00	0	2,47	0	45.109.290,00	0	0	
	101.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit		0	0.00	0	70	200.000.000,00	0	0	0	7.614.600,00	0	7614600	0	3,81	0	7.614.600,00	0	0	
	101.02.2.03.0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit		0	0.00	0	350	50.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	101.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang tersedia	Paket	500.00	0	0.00	0	500.00	680.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	101.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Paket		0	0.00	0	350	1.231.000.000,00	0	0	0	100.000.000,00	0	100000000	0	8,12	0	100.000.000,00	0	0	
	101.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah peserta Didik PAUD Yang mengikuti Proses Belajar	Pendidik	0.00	0	0.00	0	100.00	60.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16	
	101.02.2.03.0016	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	Orang		0	0.00	0	200	10.000.000,00	206	0	0	0	206	0	103	0	206	0	0	0		
	101.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan		0	0.00	0	600	290.000.000,00	0	0	0	16.272.700,00	0	16272700	0	5,61	0	16.272.700,00	0	0		
	101.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	870.00	0	0.00	0	840.00	9.720.600.000,00	80	0	0	0	80	0	9,52	0	80	0	9.2	0		
	101.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Orang	870.00	0	0.00	0	840.00	55.000.000,00	0	23.684.700,00	0	0	0	23684700	0	43,06	0	23.684.700,00	0	0		
	101.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen		0	0.00	0	1	300.000.000,00	0	5.616.000,00	0	0	0	5616000	0	1,87	0	5.616.000,00	0	0		
	101.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang		0	0.00	0	100	952.800.000,00	0	0	0	300.000.000,00	0	300000000	0	31,49	0	300.000.000,00	0	0		
	101.02.2.03.0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	kegiatan	0.00	0	0.00	0	1.00	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	8,66	7,42					T	
	101.02.2.04	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Angka Melek Huruf**	**%**	**95.00**	**0**	**0.00**	**0**	**95**	**2.638.450.000,00**	**0**	**24.859.500,00**	**0**	**96.563.200,00**	**0**	**121.422.700,00**	**0**	**4,6**	**0**	**121.422.700,00**	**0**	**0**		
	101.02.2.04.0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	Unit		0	0.00	0	3	168.750.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	101.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	0.00	0	0.00	0	100.00	64.800.000,00	0	16.200.000,00	0	16.200.000,00	0	32400000	0	50	0	32.400.000,00	0	0		
	101.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang		0	0.00	0	50	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	101.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan		0	0.00	0	19	130.000.000,00	0	0	0	1.163.200,00	0	1163200	0	0,89	0	1.163.200,00	0	0		
	101.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan		0	0.00	0	19	2.105.400.000,00	84	0	0	0	84	0	442,11	0	84	0	0	0		
	101.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Orang		0	0.00	0	19	20.000.000,00	0	8.659.500,00	0	79.200.000,00	0	87859500	0	439,3	0	87.859.500,00	0	0		
	101.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen		0	0.00	0	1	14.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	101.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket		0	0.00	0	500	50.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	101.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Peserta Didik		0	0.00	0	500	75.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	49,12	54,47					T	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
3	**101.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**Persentase Muatan Lokal yang tersusun Kurikulumnya**	**%**	**100**	**0**	**0.00**	**0**	**40**	**20.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Pendidikan**
	101.03.2.01	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	**Jumlah kurikulum muatan lokal Pendidikan Dasar yang disusun sesuai standar**	**dokumen**	**1.00**	**0**	**0.00**	**0**	**1**	**10.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	101.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Dokumen		0	0.00	0	1	10.000.000,00	1	0	0	0	1	0	100	0	1	0	0	0	
																	100	0					T
	101.03.2.02	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**	**Jumlah kurikulum muatan lokal PAUD dan PNF yang disusun sesuai sandar**	**dokumen**	**1.00**	**0**	**1.00**	**0**	**1**	**10.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**100**	**0**	
	101.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Dokumen		0	0.00	0	1	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																	0	0					T
																	0	0					
4	**101.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik**	**%**	**60,19**	**0**	**56.00**	**0**	**56.30**	**9.612.400.000,00**	**0**	**97.409.530,00**	**0**	**1.409.773.500,00**	**0**	**1.507.183.030,00**	**0**	**15,68**	**56**	**1.507.183.030,00**	**93.04**	**0**	**Dinas Pendidikan**
	101.04.2.01	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV**	**%**	**85.00**	**0**	**0.00**	**0**	**85**	**9.612.400.000,00**	**255**	**97.409.530,00**	**0**	**1.409.773.500,00**	**255**	**1.507.183.030,00**	**300**	**15,68**	**255**	**1.507.183.030,00**	**300**	**0**	
	101.04.2.01.0001	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	Dokumen	2.00	0	0.00	0	2	9.512.400.000,00	2	82.549.530,00	0	1.393.259.800,00	2	1.475.809.330,00	100	15,51	2	1.475.809.330,00	100	0	
			Jumlah Penerima Insentif GTT	orang	299.00		0.00		200.00		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Penerima Insentif PTT	Orang	63.00		0.00		63.00		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Penerima Insentif Tutor	orang	404.00		0.00		404.00		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Peserta Pembinaan karif Dikdas , Paud, Pnf/Kesetaraan	orang	1000.00		0.00		1000.00		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pembekalan PPG	orang	50.00		0.00		50.00		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan PTK	orang	600.00		0.00		600.00		0		0		0		0		0		0	0	
	101.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Laporan		0	0.00	0	1	100.000.000,00	2	14.860.000,00	0	16.513.700,00	2	31373700	200	31,37	2	31.373.700,00	0	0	
																	37,5	23,44					T
																	300	15,68					
5	**101.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	**Persentase lembaga pendidikan yang memiliki ijin penyelenggaraan pendidikan**	**%**	**100**	**0**	**100.00**	**0**	**100**	**10.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**100**	**0**	**Dinas Pendidikan**
	101.05.2.02	**Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**Jumlah ijin PAUD dan PNF yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan**	**Prosentase**	**100.00**	**0**	**0.00**	**0**	**100.00**	**10.000.000,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**100**	**0**	**100**	**0**	**100**	**0**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	101.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen		0	0.00	0	1	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																	0	0					T
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																	100	0					
Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)																	14,29	7,81					
Total																	**589.676.054.083,00**			**178.325.896.090,00**			
Persentase Realisasi Anggaran																						**30.24%**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : dukungan data kinerja, kompetensi teknis aparatur, komitmen manajemen, koordinasi antar unit atau satuan kerja

Faktor penghambat pencapaian kinerja : tekanan regulasi, perubahan kebijakan program dan kegiatan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Penyerapan sesuai regulasi

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Menyesuiakan perubahan kebijakan program dan kegiatan, serta perubahan regulasi

Pacitan, 03 Juli 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN

Dr.Drs.HERU SUKRESNO,MM
Pembina Utama Muda
NIP.19660614 199203 1 008

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
KABUPATEN PACITAN
Triwulan Tahun 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
1	**102.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP perangkat daerah**	**Nilai**	**80**	**0**	**0.00**	**0**	**80.00**	**104.804.543.645,00**	**0**	**22.472.216.991,00**	**0**	**122.780.488.957,00**	**0**	**145.252.705.948,00**	**0**	**138,59**	**0**	**145.252.705.948,00**	**0**	**0**	**Dinas Kesehatan**
	102.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah**	**%**	**100.00**	**0**	**100.00**	**0**	**100**	**494.714.240,00**	**37**	**9.440.000,00**	**0**	**18.762.000,00**	**37**	**28.202.000,00**	**37**	**5,7**	**137**	**28.202.000,00**	**137**	**0**	
	102.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		0	0.00	0	7	124.364.015,00	2	3.510.000,00	0	8.449.000,00	2	11.959.000,00	28,57	9,62	2	11.959.000,00	0	0	
	102.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen		0	0.00	0	1	21.338.200,00	1	1.364.000,00	0	0	1	1364000	100	6,39	1	1.364.000,00	0	0	
	102.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen		0	0.00	0	2	26.341.500,00	0	0	0	2.618.000,00	0	2618000	0	9,94	0	2.618.000,00	0	0	
	102.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen		0	0.00	0	1	15.600.700,00	1	1.488.000,00	0	0	1	1488000	100	9,54	1	1.488.000,00	0	0	
	102.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen		0	0.00	0	2	11.077.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	102.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		0	0.00	0	13	295.992.225,00	8	3.078.000,00	0	7.695.000,00	8	10773000	61,54	3,64	8	10.773.000,00	0	0	
																	48,35	6,52					T
	102.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Prosentase ketersediaan dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**%**	**100.00**	**0**	**100.00**	**0**	**100**	**68.930.485.640,00**	**6**	**22.351.538.936,00**	**0**	**122.488.689.048,00**	**6**	**144.840.227.984,00**	**6**	**210,13**	**106**	**144.840.227.984,00**	**106**	**0**	
	102.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	0.00	0	0.00	0	920	68.645.300.640,00	1.242,00	22.351.538.936,00	0	122.479.336.048,00	1.242,00	144.830.874.984,00	135	210,98	1.242,00	144.830.874.984,00	0	0	
	102.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		0	0.00	0	36	97.800.000,00	0	0	0	1.280.000,00	0	1280000	0	1,31	0	1.280.000,00	0	0	
	102.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		0	0.00	0	84	52.760.000,00	265	0	0	0	265	0	315,48	0	265	0	0	0	
	102.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	Dokumen		0	0.00	0	12	51.380.000,00	3	0	0	3.978.000,00	3	3978000	25	7,74	3	3.978.000,00	0	0	
	102.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan		0	0.00	0	3	15.925.000,00	4	0	0	4.095.000,00	4	4095000	133,33	25,71	4	4.095.000,00	0	0	
	102.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen		0	0.00	0	4	8.400.000,00	2	0	0	0	2	0	50	0	2	0	0	0	
	102.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan /	Laporan		0	0.00	0	64	58.920.000,00	4	0	0	0	4	0	6,25	0	4	0	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	95,01	35,11					T
	102.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Prosentase ketersediaan dokumen administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah**	**%**	**100.00**	**0**	**100.00**	**0**	**100**	**43.920.000,00**	**8**	**4.384.000,00**	**0**	**3.984.000,00**	**8**	**8.368.000,00**	**8**	**19,05**	**108**	**8.368.000,00**	**108**	**0**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	102.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		0	0.00	0	6	43.920.000,00	0	4.384.000,00	0	3.984.000,00	0	8.368.000,00	0	19,05	0	8.368.000,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	0	19,05					T
	102.01.2.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Prosentase ketersediaan dokumen administrasi pendapatan daerah kewenangan Perangkat Daerah**	**%**	**100.00**	**0**	**100.00**	**0**	**100**	**10.200.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**100**	**0**	
	102.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen		0	0.00	0	12	10.200.000,00	3	0	0	0	3	0	25	0	3	0	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	25	0					T
	102.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian**	**%**	**100.00**	**0**	**335.00**	**0**	**100**	**60.600.000,00**	**9**	**4.862.000,00**	**0**	**14.300.000,00**	**9**	**19.162.000,00**	**9**	**31,62**	**344**	**19.162.000,00**	**344**	**0**	
	102.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian	Dokumen		0	0.00	0	12	32.400.000,00	2	3.712.000,00	0	8.820.000,00	2	12.532.000,00	16,67	38,68	2	12.532.000,00	0	0	
	102.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		0	0.00	0	920	28.200.000,00	1.840,00	1.150.000,00	0	5.480.000,00	1.840,00	6630000	200	23,51	1.840,00	6.630.000,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	108,34	31,1					T
	102.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**%**	**100.00**	**0**	**100.00**	**0**	**100**	**537.449.000,00**	**6**	**36.799.762,00**	**0**	**63.438.656,00**	**6**	**100.238.418,00**	**6**	**18,65**	**106**	**100.238.418,00**	**106**	**0**	
	102.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0	0.00	0	12	9.914.500,00	2	0	0	0	2	0	16,67	0	2	0	0	0	
	102.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	Paket		0	0.00	0	2	11.685.500,00	1	0	0	0	1	0	50	0	1	0	0	0	
	102.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0	0.00	0	3	103.670.500,00	2	0	0	3.907.000,00	2	3907000	66,67	3,77	2	3.907.000,00	0	0	
	102.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0	0.00	0	5	50.796.500,00	2	0	0	5.169.000,00	2	5169000	40	10,18	2	5.169.000,00	0	0	
	102.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0	0.00	0	30	361.382.000,00	7	36.799.762,00	0	54.362.656,00	7	91162418	23,33	25,23	7	91.162.418,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	39,33	7,84					T
	102.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**	**Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang**	**%**	**100.00**	**0**	**100.00**	**0**	**100.00**	**2.103.737.752,00**	**9**	**7.250.000,00**	**0**	**151.800.648,00**	**9**	**159.050.648,00**	**9**	**7,56**	**109**	**159.050.648,00**	**109**	**0**	
	102.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		0	0.00	0	3	82.844.000,00	1	7.250.000,00	0	72.195.000,00	1	79.445.000,00	33,33	95,9	1	79.445.000,00	0	0	
	102.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		0	0.00	0	1	2.020.893.752,00	0	0	0	79.605.648,00	0	79605648	0	3,94	0	79.605.648,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	16,67	49,92					T
	102.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan**	**%**	**100.00**	**0**	**100.00**	**0**	**100.00**	**255.505.013,00**	**18**	**46.668.656,00**	**0**	**29.815.305,00**	**18**	**76.483.961,00**	**18**	**29,93**	**118**	**76.483.961,00**	**118**	**0**	
	102.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0	0.00	0	36	198.709.013,00	6	46.668.656,00	0	28.215.305,00	6	74.883.961,00	16,67	37,69	6	74.883.961,00	0	0	
	102.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0	0.00	0	1	56.796.000,00	0	0	0	1.600.000,00	0	1600000	0	2,82	0	1.600.000,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	8,34	20,26					T
	102.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik**	**%**	**80.00**	**0**	**80.00**	**0**	**80.00**	**322.631.000,00**	**3**	**11.273.637,00**	**0**	**9.699.300,00**	**3**	**20.972.937,00**	**3,75**	**6,5**	**83**	**20.972.937,00**	**103.75**	**0**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp									
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	102.01.2.09.0001	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	Unit		0	0.00	0	1	24.657.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	102.01.2.09.0002	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		0	0.00	0	13	221.869.500,00	1	11.273.637,00	0	8.301.300,00	1	19574937	7,69	8,82	1	19.574.937,00	0	0	
	102.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		0	0.00	0	57	24.360.000,00	8	0	0	1.398.000,00	8	1398000	14,04	5,74	8	1.398.000,00	0	0	
	102.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0	0.00	0	1	51.744.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	5,43	3,64					T
	102.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Cost Recovery Rate**	**%**	**40.00**	**0**	**0.00**	**0**	**40.00**	**32.045.301.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	102.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Puskesmas Tanjungsari)	Unit Kerja		0	0.00	0	1	32.045.301.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Puskesmas Kebonagung)	Unit Kerja			0.00		1		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Puskesmas Ketrowonojoyo)	Unit Kerja			0.00		1		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Puskesmas Arjosari)	Unit Kerja			0.00		1		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Puskesmas Punung)	Unit Kerja			0.00		1		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Puskesmas Gondosari)	Unit Kerja			0.00		1		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Puskesmas Pringkuku)	Unit Kerja			0.00		1		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Puskesmas Candi)	Unit Kerja			0.00		1		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan	Unit Kerja			0.00		1		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Puskesmas Ngadirojo)	Unit Kerja			0.00		1		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Puskesmas Pacitan)	Unit Kerja			0.00		1		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Puskesmas Kedungbendo)	Unit Kerja			0.00		1		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Puskesmas Kalak)	Unit Kerja			0.00		1		0		0		0		0		0		0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp									
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Puskesmas Wonokarto)	Unit Kerja			0.00		1		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Puskesmas Tulakan)	Unit Kerja			0.00		1		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Puskesmas Bubakan)	Unit Kerja			0.00		1		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Puskesmas Sudimoro)	Unit Kerja			0.00		1		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Puskesmas Sukorejo)	Unit Kerja			0.00		1		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Puskesmas Tegalombo)	Unit Kerja			0.00		1		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Puskesmas Gemaharjo)	Unit Kerja			0.00		1		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Puskesmas Nawangan)	Unit Kerja			0.00		1		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Puskesmas Pakisbaru)	Unit Kerja			0.00		1		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Puskesmas Bandar)	Unit Kerja			0.00		1		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Puskesmas Jeruk)	Unit Kerja			0.00		1		0		0		0		0		0		0	0	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			0	0					T
														Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)			9,68	32,91					
2	**102.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Nilai Hasil Survey IKM**	**nilai**	**84,06**	**0**	**80.00**	**0**	**83.86**	**69.627.211.095,00**	**20**	**6.002.891.137,00**	**0**	**3.408.803.432,00**	**20**	**9.411.694.569,00**	**23,85**	**13,52**	**100**	**9.411.694.569,00**	**118.96**	**0**	**Dinas Kesehatan**
	.		**Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan UKP dan UKM sesuai standar**	**%**	**95**		**0.00**	**0**	**93.00**		**7,75**		**0**		**7,75**		**8,33**		**7,75**		**8.16**		**Dinas Kesehatan**
	102.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Sarana Fasilitas Kesehatan sesuai standar**	**%**	**69.00**	**0**	**0.00**	**0**	**67.00**	**23.173.383.541,00**	**32**	**90.256.150,00**	**0**	**943.951.326,00**	**32**	**1.034.207.476,00**	**47,76**	**4,46**	**32**	**1.034.207.476,00**	**46.38**	**0**	
			Persentase Prasarana Fasilitas Kesehatan sesuai	**%**	**85.00**	**0**	**0.00**	**0**	**83.00**		**21,1**		**0**		**21,1**		**25,42**		**21,1**	**0**	**24.82**	**0**	
			Persentase Alat Kesehatan Fasilitas Kesehatan sesuai standar	**%**	**90.00**	**0**	**0.00**	**0**	**87.00**		**21,1**		**0**		**21,1**		**24,25**		**21,1**	**0**	**23.44**	**0**	
	102.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit		0	0.00	0	2	957.845.460,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	102.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit		0	0.00	0	4	12.034.421.970,00	0,6	0	0	261.594.048,00	0,6	261594048	15	2,17	0,6	261.594.048,00	0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	102.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit		0	0.00	0	7	2.999.285.125,00	2	5.700.000,00	0	100.029.204,00	2	105729204	28,57	3,53	2	105.729.204,00	0	0	
	102.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Unit		0	0.00	0	1	477.722.700,00	7	0	0	0	7	0	700	0	7	0	0	0	
	102.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Unit		0	0.00	0	2	887.208.801,00	0	0	0	55.777.056,00	0	55777056	0	6,29	0	55.777.056,00	0	0	
	102.02.2.01.0020	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	Unit		0	0.00	0	26	154.603.370,00	9	18.839.000,00	0	1.110.000,00	9	19949000	34,62	12,9	9	19.949.000,00	0	0	
	102.02.2.01.0023	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	Paket		0	0.00	0	24	5.498.345.615,00	72	53.745.000,00	0	525.441.018,00	72	57918601 8	300	10,53	72	579.186.018,00	0	0	
	102.02.2.01.0026	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	Paket		0	0.00	0	288	163.950.500,00	864	11.972.150,00	0	0	864	11972150	300	7,3	864	11.972.150,00	0	0	
															Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		172,27	5,34					T
	102.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan**	**Persentase kunjungan /visit rate**	**%**	**83.00**	**0**	**87.81**	**0**	**82.00**	**46.195.267.944,00**	**39**	**5.898.148.687,00**	**0**	**2.426.597.706,00**	**39**	**8.324.746.393,00**	**47,56**	**18,02**	**126,81**	**8.324.746.393,00**	**152.78**	**0**	
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	**%**	**100.00**	**0**	**84.86**	**0**	**100.00**		**15,34**		**0**		**15,34**		**15,34**		**100,2**	**0**	**100.2**	**0**	
			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	**%**	**91.50**	**0**	**0.00**	**0**	**89.50**		**17,06**		**0**		**17,06**		**19,06**		**17,06**	**0**	**18.64**	**0**	
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	**%**	**88.50**	**0**	**0.00**	**0**	**86.50**		**18,55**		**0**		**18,55**		**21,45**		**18,55**	**0**	**20.96**	**0**	
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	**%**	**91.50**	**0**	**0.00**	**0**	**89.50**		**19,68**		**0**		**19,68**		**21,99**		**19,68**	**0**	**21.51**	**0**	
			Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai	**%**	**91.50**	**0**	**0.00**	**0**	**89.50**		**25,43**		**0**		**25,43**		**28,41**		**25,43**	**0**	**27.79**	**0**	
			Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	**%**	**74.00**	**0**	**0.00**	**0**	**70.00**		**5,8**		**0**		**5,8**		**8,29**		**5,8**	**0**	**7.84**	**0**	
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	**%**	**78.00**	**0**	**0.00**	**0**	**73.00**		**21,59**		**0**		**21,59**		**29,58**		**21,59**	**0**	**27.68**	**0**	
			Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	**%**	**51.50**	**0**	**0.00**	**0**	**50.50**		**3,8**		**0**		**3,8**		**7,52**		**3,8**	**0**	**7.38**	**0**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II									
											K	Rp	K	Rp								
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
			Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	**%**	**82.00**	**0**	**0.00**	**0**	**78.00**		**6,5**		**0**		**6,5**		**8,33**		**6,5**	**0**	**7.93**	**0**	
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	**%**	**90.00**	**0**	**0.00**	**0**	**88.00**		**7,3**		**0**		**7,3**		**8,3**		**7,3**	**0**	**8.11**	**0**	
			Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	**%**	**100.00**	**0**	**0.00**	**0**	**100.00**		**8,3**		**0**		**8,3**		**8,3**		**8,3**	**0**	**8.3**	**0**	
			Persentase orang dengan resiko Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	**%**	**85.00**	**0**	**0.00**	**0**	**78.00**		**6,5**		**0**		**6,5**		**8,33**		**6,5**	**0**	**7.65**	**0**	
			Persentase KLB skala kabupaten yang ditangani sesuai standar	**%**	**100.00**	**0**	**0.00**	**0**	**100.00**		**8,3**		**0**		**8,3**		**8,3**		**8,3**	**0**	**8.3**	**0**	
	102.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang		0	0.00	0	6754	788.380.000,00	1.263,00	0	0	0	1.263,00	0	18,7	0	1.263,00	0	0	0	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Pacitan)	Orang			0.00		289		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan	Orang			0.00		0		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Kebonagung)	Orang			0.00		274		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Ketrowonojoyo)	Orang			0.00		0		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Arjosari)	Orang			0.00		367		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan	Orang			0.00		110		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Punung)	Orang			0.00		248		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Gondosari)	Orang			0.00		118		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan	Orang			0.00		223		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan	Orang			0.00		126		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Donorojo)	Orang			0.00		243		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Kalak)	Orang			0.00		150		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Ngadirojo)	Orang			0.00		350		0		0		0		0		0		0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp									
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Wonokarto)	Orang			0.00		183		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Tulakan)	Orang			0.00		697		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Bubakan)	Orang			0.00		408		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Sudimoro)	Orang			0.00		239		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Sukorejo)	Orang			0.00		174		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Tegalombo)	Orang			0.00		370		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Gemaharjo)	Orang			0.00		197		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan	Orang			0.00		355		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan	Orang			0.00		303		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Bandar)	Orang			0.00		212		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Jeruk)	Orang			0.00		229		0		0		0		0		0		0	0	
	102.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang		0	0.00	0	6447	765.477.000,00	1.281,00	0	0	215.000,00	1.281,00	215000	19,87	0,03	1.281,00	215.000,00	0	0	
	102.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah bayi baru lahir yang	orang	0.00	0	0.00	0	6071.00	61.883.000,00	1.249,00	0	0	0	1.249,00	0	20,57	0	1.249,00	0	0	0	
	102.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Balita yang	Orang		0	0.00	0	1332	140.175.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Jumlah Balita yang	Orang	0.00		0.00		0.00		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Balita yang	Orang	0.00		0.00		0.00		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Balita yang	Orang	0.00		0.00		0.00		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Balita yang	Orang			0.00		1718		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Balita yang	Orang			0.00		522		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Balita yang	Orang			0.00		1224		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Balita yang	Orang			0.00		710		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Pringkuku)	Orang			0.00		1156		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Candi)	Orang			0.00		569		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Donorojo)	Orang			0.00		1245		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Kalak)	Orang			0.00		766		0		0		0		0		0		0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan	Orang			0.00		1763		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan	Orang			0.00		853		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan	Orang			0.00		3245		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Bubakan)	Orang			0.00		1456		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang			0.00		1174		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan	Orang			0.00		156		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Tegalombo)	Orang			0.00		310		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Gemaharjo)	Orang			0.00		1013		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Nawangan)	Orang			0.00		1512		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Pakisbaru)	Orang			0.00		1222		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Bandar)	Orang			0.00		1196		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Jeruk)	Orang			0.00		1165		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	0.00		0.00		30904.00		8.389,00		0		8.389,00		27,15		8.389,00		0		
	102.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang		0	0.00	0	61297	605.440.000,00	9.858,00	0	0	0	9.858,00	0	16,08	0	9.858,00	0	0	0	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Pacitan)	Orang			0.00		2898		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Tanjungsari)	Orang			0.00		0		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Kebonagung)	Orang			0.00		0		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Ketrowonojoyo)	Orang			0.00		0		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Arjosari)	Orang			0.00		3209		0		0		0		0		0		0		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Kedungbendo)	Orang			0.00		1273		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Punung)	Orang			0.00		2206		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Gondosari)	Orang			0.00		1339		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Pringkuku)	Orang			0.00		2328		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Candi)	Orang			0.00		405		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Donorojo)	Orang			0.00		2284		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Kalak)	Orang			0.00		1390		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Ngadirojo)	Orang			0.00		3282		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Wonokarto)	Orang			0.00		1644		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Tulakan)	Orang			0.00		6700		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Bubakan)	Orang			0.00		3078		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Sudimoro)	Orang			0.00		2223		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Sukorejo)	Orang			0.00		1156		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Tegalombo)	Orang			0.00		3587		0		0		0		0		0		0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp									
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Gemaharjo)	Orang			0.00		1882		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Nawangan)	Orang			0.00		2985		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Pakisbaru)	Orang			0.00		2285		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Bandar)	Orang			0.00		2163		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Jeruk)	Orang			0.00		2829		0		0		0		0		0		0	0	
	102.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0.00	0	0.00	0	1000000	234.432.700,00	84	15.538.767,00	0	10.180.000,00	84	25718767	0,01	10,97	84	25.718.767,00	0	0	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Pacitan)	Orang			0.00		13979		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Tanjungsari)	Orang			0.00		0		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Kebonagung)	Orang			0.00		0		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Ketrowonojoyo)	Orang			0.00		0		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Arjosari)	Orang			0.00		20087		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Kedungbendo)	Orang			0.00		0		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Punung)	Orang			0.00		12922		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Gondosari)	Orang			0.00		7812		0		0		0		0		0		0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp									
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Pringkuku)	Orang			0.00		12331		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Candi)	Orang			0.00		6225		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Donorojo)	Orang			0.00		13061		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Kalak)	Orang			0.00		13979		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Ngadirojo)	Orang			0.00		18405		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Wonokarto)	Orang			0.00		9077		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Tulakan)	Orang			0.00		33695		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Bubakan)	Orang			0.00		14792		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Sudimoro)	Orang			0.00		12898		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Sukorejo)	Orang			0.00		6523		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Tegalombo)	Orang			0.00		19249		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Gemaharjo)	Orang			0.00		10647		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Nawangan)	Orang			0.00		6651		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Pakisbaru)	Orang			0.00		14700		0		0		0		0		0		0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Bandar)	Orang			0.00		12950		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Jeruk)	Orang			0.00		12212		0		0		0		0		0		0		
	102.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang		0	0.00	0	126530	38.800.000,00	28.012,00	2.400.000,00	0	0	28.012,00	2400000	22,14	6,19	28.012,00	2.400.000,00	0	0	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Pacitan)	Orang			0.00		5319		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Tanjungsari)	Orang			0.00		29326		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Kebonagung)	Orang			0.00		0		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Ketrowonojoyo)	Orang			0.00		0		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Arjosari)	Orang			0.00		6849		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Kedungbendo)	Orang			0.00		0		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Punung)	Orang			0.00		4927		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Gondosari)	Orang			0.00		2936		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Pringkuku)	Orang			0.00		4693		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Candi)	Orang			0.00		2365		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Donorojo)	Orang			0.00		4977		0		0		0		0		0		0		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp									
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Kalak)	Orang			0.00		3174		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Ngadirojo)	Orang			0.00		7004		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Wonokarto)	Orang			0.00		3431		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Tulakan)	Orang			0.00		12808		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Bubakan)	Orang			0.00		5616		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Sudimoro)	Orang			0.00		4909		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Sukorejo)	Orang			0.00		2470		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Tegalombo)	Orang			0.00		7324		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Gemaharjo)	Orang			0.00		3983		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Nawangan)	Orang			0.00		6071		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Pakisbaru)	Orang			0.00		4883		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Bandar)	Orang			0.00		4927		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Jeruk)	Orang			0.00		4651		0		0		0		0		0		0	0	
	102.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	0.00	0	0.00	0	181238.00	8.220.000,00	15.104,00	0	0	0	15.104,00	0	8,33	0	15.104,00	0	0	0	
	102.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang		0	0.00	0	7635	1.231.411.200,00	637	0	0	0	637	0	8,34	0	637	0	0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	102.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Puskesmas Pacitan)	Orang		0	0.00	0	0	8.220.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Puskesmas Tanjungsari)	Orang			0.00		0		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Puskesmas Kebonagung)	Orang			0.00		0		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Puskesmas Ketrowonojoyo)	Orang			0.00		0		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Puskesmas Arjosari)	Orang			0.00		0		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Puskesmas Kedungbendo)	Orang			0.00		0		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Puskesmas Punung)	Orang			0.00		41		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Puskesmas [illegible])	Orang			0.00		83		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Puskesmas [illegible])	Orang			0.00		39		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Puskesmas Candi)	Orang			0.00		20		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Puskesmas [illegible])	Orang			0.00		42		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Puskesmas Kalak)	Orang			0.00		27		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Puskesmas [illegible])	Orang			0.00		58		0		0		0		0		0		0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp									
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Puskesmas Wonokarto)	Orang			0.00		5332		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Puskesmas Tulakan)	Orang			0.00		62		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Puskesmas Bubakan)	Orang			0.00		47		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Puskesmas [illegible])	Orang			0.00		41		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Puskesmas [illegible])	Orang			0.00		13		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Puskesmas Tegalombo)	Orang			0.00		61		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Puskesmas Gemaharjo)	Orang			0.00		33		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Puskesmas [illegible])	Orang			0.00		60		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Puskesmas [illegible])	Orang			0.00		91		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Puskesmas Bandar)	Orang			0.00		41		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Puskesmas Jeruk)	Orang			0.00		39		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	0.00		0.00		928.00		78		0		78		8,41		78		0	0	
			Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	0.00		0.00		928.00		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	orang	0.00		0.00		100.00		0		0		0		0		0		0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	102.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang		0	0.00	0	5217	1.155.575.800,00	435	7.900.000,00	0	777.000,00	435	8677000	8,34	0,75	435	8.677.000,00	0	0	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Puskesmas Pacitan)	Orang			0.00		221		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Puskesmas Tanjungsari)	Orang			0.00		459		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Puskesmas Kebonagung)	Orang			0.00		0		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Puskesmas Ketrowonojoyo)	Orang			0.00		0		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Puskesmas Arjosari)	Orang			0.00		281		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Puskesmas Kedungbendo)	Orang			0.00		86		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Puskesmas Punung)	Orang			0.00		141		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Puskesmas Gondosari)	Orang			0.00		161		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Puskesmas Pringkuku)	Orang			0.00		194		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Puskesmas Candi)	Orang			0.00		93		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Puskesmas Donorojo)	Orang			0.00		205		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Puskesmas Kalak)	Orang			0.00		162		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Puskesmas Ngadirojo)	Orang			0.00		286		0		0		0		0		0		0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Puskesmas Wonokarto)	Orang			0.00		323		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Puskesmas Tulakan)	Orang			0.00		676		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Puskesmas Bubakan)	Orang			0.00		178		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Puskesmas Sudimoro)	Orang			0.00		175		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Puskesmas Sukorejo)	Orang			0.00		130		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Puskesmas Tegalombo)	Orang			0.00		302		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Puskesmas Gemaharjo)	Orang			0.00		162		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Puskesmas Nawangan)	Orang			0.00		247		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Puskesmas Pakisbaru)	Orang			0.00		199		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Puskesmas Bandar)	Orang			0.00		205		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Puskesmas Jeruk)	Orang			0.00		189		0		0		0		0		0		0	0	
	102.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang		0	0.00	0	6835	116.301.250,00	570	0	0	0	570	0	8,34	0	570	0	0	0	
	102.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen		0	0.00	0	12	5.335.910.000,00	3	23.455.000,00	0	1.120.000,00	3	24575000	25	0,46	3	24.575.000,00	0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Pacitan)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Tanjungsari)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Kebonagung)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Ketrowonojoyo)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Arjosari)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Kedungbendo)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Punung)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Gondosari)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Pringkuku)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Candi)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Donorojo)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Kalak)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Ngadirojo)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Wonokarto)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Tulakan)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Bubakan)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Sudimoro)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Sukorejo)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Tegalombo)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Gemaharjo)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Nawangan)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Pakisbaru)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Bandar)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Jeruk)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
	102.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen		0	0.00	0	12	35.940.000,00	3	0	0	0	3	0	25	0	3	0	0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Puskesmas Pacitan)	Dokumen			0.00		1		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Puskesmas Tanjungsari)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Puskesmas Kebonagung)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Puskesmas Ketrowonojoyo)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Puskesmas Arjosari)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Puskesmas Kedungbendo)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Puskesmas Punung)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Puskesmas Gondosari)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Puskesmas Prigelukut)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Puskesmas Candi)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Puskesmas Dongrejo)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Puskesmas Kalak)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Puskesmas Nogdireio)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Puskesmas Wonokarto)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Puskesmas Tulakan)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Puskesmas Bubakan)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Puskesmas Sudimoro)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Puskesmas Sukorejo)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Puskesmas Tegalombo)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Puskesmas Tambakrejo)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Puskesmas Nawangan)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Puskesmas Pakisbaru)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Puskesmas Bandar)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Puskesmas Jeruk)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0		
	102.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	0.00	0	0.00	0	12.00	1.523.610.915,00	3	6.950.000,00	0	17.982.500,00	3	24932500	25	1,64	3	24.932.500,00	0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Pacitan)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Tanjungsari)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Kebonagung)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Ketrowonojoyo)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Ariosari)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Kedungbendo)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Pupung)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Gondosari)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Pringkuku)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Candi)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Donorojo)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Kalak)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Negaroro)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Wonokarto)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Tulakan)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Buhakan)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Sudimoro)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Sukorejo)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Tegalombo)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Gemaharjo)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Nawangan)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Pakisbaru)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Bandar)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Jeruk)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0		
	102.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen		0	0.00	0	12	322.572.500,00	3	10.870.000,00	0	94.285.000,00	3	105155000	25	32,6	3	105.155.000,00	0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Puskesmas Pacitan)	Dokumen			0.00		0		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Puskesmas Tanjungsari)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Puskesmas Kebonagung)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Puskesmas Ketrowonojoyo)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Puskesmas Ariosari)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Puskesmas Kedungbendo)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Puskesmas Punung)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Puskesmas Gondosari)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Puskesmas Pringkuku)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Puskesmas Candi)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Puskesmas Donorojo)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Puskesmas Kalak)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Puskesmas Negaraja)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Puskesmas Wonokarto)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Puskesmas Tulakan)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Puskesmas Bubakan)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Puskesmas Sudimoro)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Puskesmas Sukorejo)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II								
											K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Puskesmas Tegalombo)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Puskesmas Gemaharjo)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Puskesmas Nawangan)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Puskesmas Pakisaru)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Puskesmas Bandar)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Puskesmas Jeruk)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
	102.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen		0	0.00	0	12	36.930.000,00	6	2.602.900,00	0	0	6	2602900	50	7,05	6	2.602.900,00	0	0	
	102.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen		0	0.00	0	12	1.173.618.200,00	1	27.020.000,00	0	40.800.000,00	1	67820000	8,33	5,78	1	67.820.000,00	0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Pacitan)	Dokumen	0.00		0.00		12.00		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Tanjungsari)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Kebonagung)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Ketrowonojoyo)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Arjosari)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Kedungbendo)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Punung)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Gondosari)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Pringkuku)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Candi)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Donorojo)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Kalak)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Ngadirojo)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp									
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Wonokarto)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Tulakan)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Buhakan)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Sudimoro)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Sukorejo)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Tegalombo)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Gemaharjo)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Nawangan)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Pakisbaru)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Bandar)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Jeruk)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
	102.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Puskesmas Pacitan)	Orang		0	0.00	0	10	53.220.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Puskesmas Tanjungsari)	Orang			0.00		1		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Puskesmas Kebonagung)	Orang			0.00		1		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Puskesmas Ketrowonojoyo)	Orang			0.00		1		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Puskesmas Arjosari)	Orang			0.00		1		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Puskesmas Kedungbendo)	Orang			0.00		1		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Puskesmas Punung)	Orang			0.00		1		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Puskesmas Gondosari)	Orang			0.00		1		0		0		0		0		0		0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp									
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Puskesmas Pringkuku)	Orang			0.00		1		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Puskesmas Candi)	Orang			0.00		1		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Puskesmas Donorojo)	Orang			0.00		1		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Puskesmas Kalak)	Orang			0.00		1		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Puskesmas Ngadirojo)	Orang			0.00		1		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Puskesmas Wonokarto)	Orang			0.00		1		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Puskesmas Tulakan)	Orang			0.00		1		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Puskesmas Bubakan)	Orang			0.00		1		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Puskesmas Sudimoro)	Orang			0.00		1		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Puskesmas Sukorejo)	Orang			0.00		1		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Puskesmas Tegalombo)	Orang			0.00		1		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Puskesmas Gemaharjo)	Orang			0.00		1		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Puskesmas Nawangan)	Orang			0.00		1		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Puskesmas Pakisbaru)	Orang			0.00		9324000		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Puskesmas Bandar)	Orang			0.00		1		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Puskesmas Jeruk)	Orang			0.00		1		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	orang	0.00		0.00		24.00		2		0		2		8,33		2		0	0	
	102.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen		0	0.00	0	12	3.563.736.634,00	1	32.590.000,00	0	900.000,00	1	33490000	8,33	0,94	1	33.490.000,00	0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp									
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Pacitan)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Tanjungsari)	Dokumen	0.00		0.00		12.00		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Kebonagung)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Ketrowonojoyo)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Arjosari)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Kedungbendo)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Punung)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Gondosari)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Pringkuku)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Candi)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Donorejo)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Kalak)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Ngadirejo)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Wonokarto)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Tulakan)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Bubakan)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Sudimoro)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Sukorejo)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Tegalombo)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Gemaharjo)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Nawangan)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Pakisbaru)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Bandar)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Jeruk)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
	102.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen		0	0.00	0	12	19.543.735.300,00	6	5.565.471.700,00	0	1.932.611.300,00	6	7498083000	50	38,37	6	7.498.083.000,00	0	0	
	102.02.2.02.0028	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 (Puskesmas Pacitan)	Paket		0	0.00	0	10	10.160.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Puskesmas Kebonagung)	Paket			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Puskesmas Ketrowonojoyo)	Paket			0.00		6		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Puskesmas Arjosari)	Paket			0.00		18		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Puskesmas Kedungbendo)	Paket			0.00		18		0		0		0		0		0		0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp									
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Puskesmas Punung)	Paket			0.00		10		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Puskesmas Gondosari)	Paket			0.00		12		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Puskesmas Pringkuku)	Paket			0.00		5		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Puskesmas Candi)	Paket			0.00		22		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Puskesmas Donorojo)	Paket			0.00		10		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Puskesmas Kalak)	Paket			0.00		3		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Puskesmas Ngadirojo)	Paket			0.00		5		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Puskesmas Wonokarto)	Paket			0.00		15		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Puskesmas Tulakan)	Paket			0.00		5		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Puskesmas Bubakan)	Paket			0.00		24		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Puskesmas Sudimoro)	Paket			0.00		24		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Puskesmas Sukorejo)	Paket			0.00		50		0		0		0		0		0		0		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp									
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Puskesmas Tegalombo)	Paket			0.00		5		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Puskesmas Gemaharjo)	Paket			0.00		4		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Puskesmas Nawangan)	Paket			0.00		6		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Puskesmas Pakisbaru)	Paket			0.00		8		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Puskesmas Bandar)	Paket			0.00		120		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Puskesmas Jeruk)	Paket			0.00		24		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	0.00		0.00		24.00		2		0		2		8,33		2		0	0	
	102.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen		0	0.00	0	9	200.000.000,00	2	3.950.000,00	0	25.050.000,00	2	29000000	22,22	14,5	2	29.000.000,00	0	0	
	102.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Pacitan)	Dokumen		0	0.00	0	12	5.703.955.000,00	0	77.968.650,00	0	185.418.426,00	0	263387076	0	4,62	0	263.387.076,00	0	0	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Tanjungsari)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Kebonagung)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Ketrowonojoyo)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Arjosari)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Kedungbendo)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Punung)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp									
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Gondosari)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Pringkuku)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Candi)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Donorojo)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Kalak)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Ngadirojo)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Wonokarto)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Tulakan)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Bubakan)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Sudimoro)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Sukorejo)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Tegalombo)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Gemaharjo)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Nawangan)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Pakisbaru)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Bandar)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Jeruk)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
	102.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen		0	0.00	0	12	639.096.809,00	0	61.920.147,00	0	27.904.730,00	0	89824877	0	14,05	0	89.824.877,00	0	0	
	102.02.2.02.0036	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) (Puskesmas Pacitan)	Laporan		0	0.00	0	12	14.920.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp									
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Puskesmas Tanjungsari)	Laporan			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Puskesmas Kebonagung)	Laporan			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Puskesmas Ketrowonojoyo)	Laporan			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Puskesmas Arjosari)	Laporan			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Puskesmas Kedungbendo)	Laporan			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Puskesmas Punung)	Laporan			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Puskesmas Gondosari)	Laporan			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Puskesmas Pringkuku)	Laporan			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Puskesmas Candi)	Laporan			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Puskesmas Donorojo)	Laporan			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Puskesmas Kalak)	Laporan			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp									
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Puskesmas Ngadirojo)	Laporan			0.00		12		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Puskesmas Wonokarto)	Laporan			0.00		12		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Puskesmas Tulakan)	Laporan			0.00		12		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Puskesmas Bubakan)	Laporan			0.00		12		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Puskesmas Sudimoro)	Laporan			0.00		12		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Puskesmas Sukorejo)	Laporan			0.00		12		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Puskesmas Tegalombo)	Laporan			0.00		12		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Puskesmas Gemaharjo)	Laporan			0.00		12		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Puskesmas Nawangan)	Laporan			0.00		12		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Puskesmas Pakisbaru)	Laporan			0.00		12		0		0		0		0		0		0		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Puskesmas Bandar)	Laporan			0.00		12		0		0		0		0		0		0		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Puskesmas Jeruk)	Laporan			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	0.00		0.00		12.00		1		0		1		8,33		1		0	0	
	102.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen		0	0.00	0	12	268.614.645,00	1	24.959.701,00	0	46.698.750,00	1	71658451	8,33	26,68	1	71.658.451,00	0	0	
	102.02.2.02.0038	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)	Unit		0	0.00	0	1	109.885.897,00	3	34.551.822,00	0	420.000,00	3	34971822	300	31,83	3	34.971.822,00	0	0	
	102.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas Pacitan)	Orang		0	0.00	0	12	131.760.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas Tanjungsari)	Orang			0.00		25		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas Kebonagung)	Orang			0.00		13		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas Ketrowonojoyo)	Orang			0.00		7		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas Arjosari)	Orang			0.00		22		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas Kedungbendo)	Orang			0.00		1		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas Punung)	Orang			0.00		13		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas Gondosari)	Orang			0.00		5		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas Pringkuku)	Orang			0.00		6		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas Candi)	Orang			0.00		5		0		0		0		0		0		0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp									
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas Donorojo)	Orang			0.00		13		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas Kalak)	Orang			0.00		11		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas Ngadirojo)	Orang			0.00		31		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas Wonokarto)	Orang			0.00		9		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas Tulakan)	Orang			0.00		27		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas Bubakan)	Orang			0.00		7		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas Sudimoro)	Orang			0.00		2		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas Sukorejo)	Orang			0.00		1		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas Tegalombo)	Orang			0.00		18		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas Gemaharjo)	Orang			0.00		5		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas Nawangan)	Orang			0.00		17		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas Pakisbaru)	Orang			0.00		5		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas Bandar)	Orang			0.00		4		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas Jeruk)	Orang			0.00		6		0		0		0		0		0		0	0	
	102.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				0		0		18.360.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	102.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang		0	0.00	0	1079	33.786.094,00	90	0	0	0	90	0	8,34	0	90	0	0	0	
	102.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				0		0		630.360.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	102.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	dokumen	0.00	0	0.00	0	12.00	1.690.780.000,00	3	0	0	42.235.000,00	3	42235000	25	2,5	3	42.235.000,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	1,76	6,63					T
	102.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi dalam aplikasi satu data kesehatan**	**%**	**80.00**	**0**	**100.00**	**0**	**75.00**	**160.000.000,00**	**36**	**5.956.300,00**	**0**	**35.320.000,00**	**36**	**41.276.300,00**	**48**	**25,8**	**136**	**41.276.300,00**	**170**	**0**	
	102.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen		0	0.00	0	12	160.000.000,00	6	5.956.300,00	0	35.320.000,00	6	41.276.300,00	50	25,8	6	41.276.300,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	50	25,8					T
	102.02.2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase RS rujukan terakreditasi**	**%**	**67.00**	**0**	**66.70**	**0**	**65.00**	**98.559.610,00**	**31**	**8.530.000,00**	**0**	**2.934.400,00**	**31**	**11.464.400,00**	**47,69**	**11,63**	**97,7**	**11.464.400,00**	**145.82**	**0**	
	102.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Unit		0	0.00	0	26	48.560.000,00	12	0	0	0	12	0	46,15	0	12	0	0	0	
	102.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Unit		0	0.00	0	24	49.999.610,00	7	8.530.000,00	0	2.934.400,00	7	11464400	29,17	22,93	7	11.464.400,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	37,66	11,47					T
3	**102.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar kompetensi**	**%**	**100**	**0**	**0.00**	**0**	**100.00**	**3.935.916.500,00**	**6**	**936.377.920,00**	**0**	**634.754.336,00**	**6**	**1.571.132.256,00**	**6**	**39,92**	**6**	**1.571.132.256,00**	**6**	**0**	**Dinas Kesehatan**
	102.03.2.01	**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Rasio dokter per satuan penduduk**	**Nilai**	**0.22**	**0**	**0.28**	**0**	**0.20**	**12.459.000,00**	**0,05**	**3.121.000,00**	**0**	**0**	**0,05**	**3.121.000,00**	**25**	**25,05**	**0,33**	**3.121.000,00**	**150**	**0**	
	102.03.2.01.0002	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	Dokumen		0	0.00	0	1	12.459.000,00	3	3.121.000,00	0	0	3	3.121.000,00	300	25,05	3	3.121.000,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	300	25,05					T
	102.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar**	**%**	**80.00**	**0**	**0.00**	**0**	**77.00**	**2.353.126.000,00**	**23,5**	**920.046.920,00**	**0**	**397.484.336,00**	**23,5**	**1.317.531.256,00**	**30,52**	**55,99**	**23,5**	**1.317.531.256,00**	**29.38**	**0**	
	102.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen		0	0.00	0	1	69.999.500,00	3	2.900.000,00	0	13.559.452,00	3	16.459.452,00	300	23,51	3	16.459.452,00	0	0	
	102.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang		0	0.00	0	900	2.156.280.000,00	207	900.556.920,00	0	381.354.884,00	207	1281911804	23	59,45	207	1.281.911.804,00	0	0	
	102.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen		0	0.00	0	1	126.846.500,00	3	16.590.000,00	0	2.570.000,00	3	19160000	300	15,1	3	19.160.000,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	207,67	32,69					T

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	102.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase SDM Kesehatan yang memenuhi kompetensi**	**%**	**80.00**	**0**	**0.00**	**0**	**75.00**	**1.570.331.500,00**	**23,5**	**13.210.000,00**	**0**	**237.270.000,00**	**23,5**	**250.480.000,00**	**31,33**	**15,95**	**23,5**	**250.480.000,00**	**29.38**	**0**	
	102.03.2.03.0001	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	Orang		0	0.00	0	200	1.570.331.500,00	46	13.210.000,00	0	237.270.000,00	46	250.480.000,00	23	15,95	46	250.480.000,00	0	0	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			23	15,95					T
														Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)			28,95	32,33					
4	**102.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase sarana farmasi, alat kesehatan dan industri rumah tangga pangan yang sesuai standar kesehatan**	**%**	**100**	**0**	**72.00**	**0**	**100.00**	**485.844.000,00**	**6**	**62.290.000,00**	**0**	**12.550.000,00**	**6**	**74.840.000,00**	**6**	**15,4**	**78**	**74.840.000,00**	**78**	**0**	**Dinas Kesehatan**
	102.04.2.01	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**Persentase apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) dibina**	**%**	**81.00**	**0**	**100.00**	**0**	**74.00**	**63.730.000,00**	**20**	**2.520.000,00**	**0**	**0**	**20**	**2.520.000,00**	**27,03**	**3,95**	**120**	**2.520.000,00**	**148.15**	**0**	
	102.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen		0	0.00	0	38	63.730.000,00	9	2.520.000,00	0	0	9	2.520.000,00	23,68	3,95	9	2.520.000,00	0	0	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			23,68	3,95					T
	102.04.2.03	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**Persentase ijin produksi IRTP yang dilakukan pengawasan**	**%**	**81.00**	**0**	**100.60**	**0**	**77.00**	**228.600.000,00**	**20**	**59.770.000,00**	**0**	**12.550.000,00**	**20**	**72.320.000,00**	**25,97**	**31,64**	**120,6**	**72.320.000,00**	**148.89**	**0**	
	102.04.2.03.0001	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 Ta	Dokumen		0	0.00	0	1	228.600.000,00	3	59.770.000,00	0	12.550.000,00	3	72.320.000,00	300	31,64	3	72.320.000,00	0	0	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			300	31,64					T
	102.04.2.06	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**Persentase produk IRTP yang diperiksa**	**%**	**0.00**	**0**	**113.00**	**0**	**77.00**	**193.514.000,00**	**20**	**0**	**0**	**0**	**20**	**0**	**25,97**	**0**	**133**	**0**	**0**	**0**	
	102.04.2.06.0001	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	Unit		0	0.00	0	150	193.514.000,00	32	0	0	0	32	0	21,33	0	32	0	0	0	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			21,33	0					T
														Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)			26,32	11,86					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp									
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
5	**102.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase UKBM berstrata PURI**	**%**	**88,5**	**0**	**55.85**	**0**	**88.25**	**2.754.421.720,00**	**10**	**51.307.000,00**	**0**	**11.275.000,00**	**10**	**62.582.000,00**	**11,33**	**2,27**	**65,85**	**62.582.000,00**	**74.41**	**0**	**Dinas Kesehatan**
	102.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase kegiatan advokasi dan pemberdayaan masyarakat**	**%**	**80.00**	**0**	**70.50**	**0**	**75.00**	**1.123.192.000,00**	**30**	**0**	**0**	**0**	**30**	**0**	**40**	**0**	**100,5**	**0**	**125.63**	**0**	
	102.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen		0	0.00	0	12	1.123.192.000,00	3	0	0	0	3	0	25	0	3	0	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	25	0					T
	102.05.2.02	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase tersedianya media promosi kesehatan**	**%**	**80.00**	**0**	**70.00**	**0**	**75.00**	**367.761.720,00**	**40**	**48.387.000,00**	**0**	**9.835.000,00**	**40**	**58.222.000,00**	**53,33**	**15,83**	**110**	**58.222.000,00**	**137.5**	**0**	
	102.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen		0	0.00	0	12	367.761.720,00	3	48.387.000,00	0	9.835.000,00	3	58.222.000,00	25	15,83	3	58.222.000,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	25	15,83					T
	102.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase UKBM yang dibina**	**%**	**80.00**	**0**	**0.00**	**0**	**75.00**	**1.263.468.000,00**	**0**	**2.920.000,00**	**0**	**1.440.000,00**	**0**	**4.360.000,00**	**0**	**0,35**	**0**	**4.360.000,00**	**0**	**0**	
	102.05.2.03.0001	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)	Dokumen		0	0.00	0	10	1.263.468.000,00	3	2.920.000,00	0	1.440.000,00	3	4.360.000,00	30	0,35	3	4.360.000,00	0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Pacitan)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Tanjungsari)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Kebonagung)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Ketrowonojoyo)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Arjosari)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Kedungbendo)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Punung)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Gondosari)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Pringkuku)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Candi)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Donorojo)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Kalak)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Ngadirojo)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Wonokarto)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Tulakan)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Bubakan)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Sudimoro)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Sukorejo)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II								
											K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Tegalombo)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Gemaharjo)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Nawangan)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Pakisbaru)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Bandar)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Jeruk)	Dokumen			0.00		12		0		0		0		0		0		0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																1,2	0,35					T
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																31,11	5,39					
Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)																9,25	34,95					
Total																	181.607.936.960,00		156.372.954.773,00			
Persentase Realisasi Anggaran																					86.1%	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Jumlah anggaran yang tersedia; Perencanaan yang tepat sasaran; Pelaksanaan kegiatan sesuai target

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kompetensi dan kurangnya SDM

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Evaluasi capaian ; Kegiatan yang belum dilaksanakan agar segera dilaksanakan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Lebih mengutamakan untuk kegiatan yang prioritas

Pacitan, 03 Juli 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN

Dr. Drs.HERU SUKRESNO,MM
Pembina Utama Muda
NIP.19660614 199203 1 008

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
KABUPATEN PACITAN
Triwulan Tahun 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
1	**103.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP perangkat daerah**	**Nilai**	**75**	**0**	**75.00**	**0**	**75.00**	**10.146.432.785,00**	**0**	**1.527.523.353,00**	**0**	**2.129.551.976,00**	**0**	**3.657.075.329,00**	**0**	**36,04**	**75**	**3.657.075.329,00**	**100**	**0**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
	103.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**24.00**	**0**	**23.00**	**0**	**23.00**	**566.764.500,00**	**6**	**11.799.062,00**	**0**	**27.593.000,00**	**6**	**39.392.062,00**	**26,09**	**6,95**	**29**	**39.392.062,00**	**120.83**	**0**	
	103.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	11.00	0	0.00	0	12.00	49.370.000,00	3	10.959.062,00	0	7.115.000,00	3	18.074.062,00	25	36,61	3	18.074.062,00	27.27	0	
	103.01.2.01.0006	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	Laporan	12.00	0	0.00	0	12	163.396.000,00	3	0	0	10.805.000,00	3	10805000	25	6,61	3	10.805.000,00	25	0	
	103.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	13.00	0	0.00	0	13.00	353.998.500,00	3	840.000,00	0	9.673.000,00	3	10513000	23,08	2,97	3	10.513.000,00	23.08	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	24,36	15,4					T
	103.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**12.00**	**0**	**12.00**	**0**	**12.00**	**6.339.351.096,00**	**3**	**1.044.783.782,00**	**0**	**1.470.439.321,00**	**3**	**2.515.223.103,00**	**25**	**39,68**	**15**	**2.515.223.103,00**	**125**	**0**	
	103.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	0.00	0	0.00	0	52.00	6.220.095.588,00	52	1.037.343.782,00	0	1.451.749.321,00	52	2.489.093.103,00	100	40,02	52	2.489.093.103,00	0	0	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	0.00		0.00		52.00		0		0		0		0		0		0	0	
	103.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste	Laporan	53.00	0	0.00	0	956.00	119.255.508,00	60	7.440.000,00	0	18.690.000,00	60	26130000	6,28	21,91	60	26.130.000,00	113.21	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	35,43	30,97					T
	103.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen laporan barang milik daerah sesuai ketentuan perundangan**	**Dokumen**	**6.00**	**0**	**6.00**	**0**	**6.00**	**34.842.342,00**	**2**	**0**	**0**	**2.520.000,00**	**2**	**2.520.000,00**	**33,33**	**7,23**	**8**	**2.520.000,00**	**133.33**	**0**	
	103.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	6.00	0	0.00	0	6	34.842.342,00	2	0	0	2.520.000,00	2	2.520.000,00	33,33	7,23	2	2.520.000,00	33.33	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	33,33	7,23					T
	103.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**%**	**100.00**	**0**	**100.00**	**0**	**100**	**2.275.523.000,00**	**15**	**376.016.980,00**	**0**	**463.193.407,00**	**15**	**839.210.387,00**	**15**	**36,88**	**115**	**839.210.387,00**	**115**	**0**	
	103.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12.00	0	0.00	0	12	2.275.523.000,00	3	376.016.980,00	0	463.193.407,00	3	839.210.387,00	25	36,88	3	839.210.387,00	25	0	
			Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	dokumen	122.00		0.00		122.00		9		0		9		7,38		9		7.38	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	16,19	36,88					T
	103.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan**	**%**	**100.00**	**0**	**100.00**	**0**	**100**	**50.000.000,00**	**15**	**0**	**0**	**0**	**15**	**0**	**15**	**0**	**115**	**0**	**115**	**0**	
	103.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1.00	0	0.00	0	4.00	50.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	0	0					T

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	103.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan**	**%**	**100.00**	**0**	**100.00**	**0**	**100**	**274.800.000,00**	**15**	**57.419.617,00**	**0**	**51.694.566,00**	**15**	**109.114.183,00**	**15**	**39,71**	**115**	**109.114.183,00**	**115**	**0**	
	103.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12.00	0	0.00	0	12	174.800.000,00	3	43.818.567,00	0	39.509.566,00	3	83.328.133,00	25	47,67	3	83.328.133,00	25	0	
	103.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	250.00	0	0.00	0	250	100.000.000,00	25	13.601.050,00	0	12.185.000,00	25	25786050	10	25,79	25	25.786.050,00	10	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	17,5	36,73					T
	103.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik**	**%**	**80.00**	**0**	**80.00**	**0**	**80.00**	**605.151.847,00**	**15**	**37.503.912,00**	**0**	**114.111.682,00**	**15**	**151.615.594,00**	**18,75**	**25,05**	**95**	**151.615.594,00**	**118.75**	**0**	
	103.01.2.09.0002	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	65.00	0	0.00	0	65.00	270.321.000,00	6	37.503.912,00	0	36.328.682,00	6	73.832.594,00	9,23	27,31	6	73.832.594,00	9.23	0	
	103.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	15.00	0	0.00	0	15.00	230.000.000,00	3	0	0	77.783.000,00	3	77783000	20	33,82	3	77.783.000,00	20	0	
	103.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1.00	0	0.00	0	1	104.830.847,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	9,74	20,38					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	21,17	22,21					
2	**103.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase tersedianya bangunan penampung air di daerah rawan kekeringan**	**%**	**80,56**	**0**	**28.70**	**0**	**56.48**	**7.386.511.000,00**	**43,52**	**751.013.910,00**	**0**	**2.355.392.700,00**	**43,52**	**3.106.406.610,00**	**77,05**	**42,06**	**72,22**	**3.106.406.610,00**	**89.65**	**0**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
	.		**Persentase luasan Daerah Irigasi dalam kondisi baik**	**%**	**69,59**		**61.54**	**0**	**65.39**		**63,71**		**0**		**63,71**		**97,43**		**125,25**		**179.98**		**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
	103.02.2.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah infrastruktur penyediaan air baku yang dibangun**	**Unit**	**87.00**	**0**	**31.00**	**0**	**61.00**	**4.823.411.000,00**	**47**	**459.202.250,00**	**0**	**1.833.754.900,00**	**47**	**2.292.957.150,00**	**77,05**	**47,54**	**78**	**2.292.957.150,00**	**89.66**	**0**	
	103.02.2.01.0019	Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	Jumlah Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang Dibangun	Unit	1.00	0	0.00	0	1	21.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	103.02.2.01.0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	m	950.00	0	0.00	0	950.00	1.212.500.000,00	51,1	268.748.250,00	125	617.230.000,00	176,1	885978250	18,54	73,07	176,1	885.978.250,00	18.54	0	
	103.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pengelolaan SDA kewenangan Kabupaten/ Kota yang dibina dan diberdayakan	Lembaga	8.00	0	0.00	0	4.00	50.000.000,00	0	0	1	160.000,00	1	160000	25	0,32	1	160.000,00	12.5	0	
	103.02.2.01.0088	Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dibangun	Unit	8.00	0	0.00	0	8.00	634.411.000,00	0	3.540.000,00	4	235.336.000,00	4	238876000	50	37,65	4	238.876.000,00	50	0	
	103.02.2.01.0114	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	Unit	4.00	0	0.00	0	4	540.500.000,00	0	1.440.000,00	1	86.135.000,00	1	87575000	25	16,2	1	87.575.000,00	25	0	
	103.02.2.01.0119	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	Titik	4.00	0	0.00	0	9.00	1.155.000.000,00	0	6.945.000,00	4	507.999.000,00	4	514944000	44,44	44,58	4	514.944.000,00	100	0	
	103.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah dokumen rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi pengendali banjir, lahar dan pengaman pantai yang disusun	Dokumen	4.00	0	0.00	0	1	47.000.000,00	1	0	0	0	1	0	100	0	1	0	25	0	
	103.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Unit	4.00	0	0.00	0	8.00	1.110.000.000,00	0	178.529.000,00	6	386.894.900,00	6	565423900	75	50,94	6	565.423.900,00	150	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	103.02.2.01.0128	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	Dokumen	1.00	0	0.00	0	1.00	53.000.000,00	1	0	0	0	1	0	100	0	1	0	100	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	48,66	24,75					T
	103.02.2.02	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Luas daerah irigasi dalam kondisi baik**	**ha**	**5757.87**	**0**	**5092.00**	**0**	**5410.36**	**2.563.100.000,00**	**5.271,00**	**291.811.660,00**	**0**	**521.637.800,00**	**5.271,00**	**813.449.460,00**	**97,42**	**31,74**	**10.363,00**	**813.449.460,00**	**179.98**	**0**	
	103.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM	2.00	0	0.00	0	2.00	1.456.200.000,00	0	15.984.400,00	0	250.174.000,00	0	266.158.400,00	0	18,28	0	266.158.400,00	0	0	
	103.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	M	400.00	0	0.00	0	400.00	920.000.000,00	0	237.508.260,00	312	271.463.800,00	312	508972060	78	55,32	312	508.972.060,00	78	0	
	103.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah dokumen rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa yang disusun	Dokumen	3.00	0	0.00	0	3.00	186.900.000,00	3	38.319.000,00	0	0	3	38319000	100	20,5	3	38.319.000,00	100	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	59,33	31,37					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	87,24	39,64					
3	**103.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/ kota**	**%**	**81,4**	**0**	**79.48**	**0**	**79.10**	**10.337.873.000,00**	**79,48**	**263.435.426,00**	**0,04**	**3.099.886.262,00**	**79,52**	**3.363.321.688,00**	**100,53**	**32,53**	**159**	**3.363.321.688,00**	**195.33**	**0**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
	103.03.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten**	**rumah tangga**	**119883.00**	**0**	**117052.00**	**0**	**116496.00**	**10.337.873.000,00**	**########**	**263.435.426,00**	**166**	**3.099.886.262,00**	**117.218,00**	**3.363.321.688,00**	**100,62**	**32,53**	**234.270,00**	**3.363.321.688,00**	**195.42**	**0**	
	103.03.2.01.0023	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	Lembaga	9.00	0	0.00	0	9.00	1.800.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	103.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Dokumen	1.00	0	0.00	0	1	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	103.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Liter/Detik	27.00	0	0.00	0	27.00	9.642.873.000,00	0	211.985.944,00	4,4	3.052.531.880,00	4,4	3264517824	16,3	33,85	4,4	3.264.517.824,00	16.3	0	
	103.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Liter/Detik	2.00	0	0.00	0	2.00	2.280.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	103.03.2.01.0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	Unit	3.00	0	0.00	0	3.00	350.920.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	103.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	20.00	0	0.00	0	20.00	335.000.000,00	0	51.449.482,00	26	47.354.382,00	26	98803864	130	29,49	26	98.803.864,00	130	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
																	Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		24,38	10,56					T
																	Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)		100,62	32,53					
4	**103.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**Persentase tersedianya bangunan sistem pengelolaan persampahan regional**	**%**	**100**	**0**	**100.00**	**0**	**100**	**5.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**100**	**0**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
	103.04.2.01	**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah bangunan pengelolaan sampah yang dibangun/ dikembangkan**	**unit**	**1.00**	**0**	**3.00**	**0**	**1.00**	**5.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**300**	**0**	
	103.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	Ton/hari	0.50	0	0.00	0	0.50	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																	Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		0	0					T
																	Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)		0	0					
5	**103.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota**	**%**	**83**	**0**	**80.00**	**0**	**81.00**	**1.875.000.000,00**	**80**	**245.166.446,00**	**0**	**233.610.290,00**	**80**	**478.776.736,00**	**98,77**	**25,53**	**160**	**478.776.736,00**	**192.77**	**0**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
	103.06.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Panjang drainase kota dalam kondisi baik**	**m**	**48861.55**	**0**	**51476.20**	**0**	**48461.55**	**1.875.000.000,00**	**51.476,20**	**245.166.446,00**	**0**	**233.610.290,00**	**51.476,20**	**478.776.736,00**	**106,22**	**25,53**	**102.952,40**	**478.776.736,00**	**210.7**	**0**	
	103.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	Sistem Drainase Perkotaan	4.00	0	0.00	0	4.00	1.415.000.000,00	0	244.986.446,00	0	163.120.644,00	0	408.107.090,00	0	28,84	0	408.107.090,00	0	0	
	103.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Sistem Drainase Perkotaan	4.00	0	0.00	0	4.00	455.000.000,00	0	180.000,00	1	70.489.646,00	1	70669646	25	15,53	1	70.669.646,00	25	0	
	103.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	Dokumen	1.00	0	0.00	0	1	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																	Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		8,33	14,79					T
																	Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)		106,22	25,53					
6	**103.07**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	**Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik**	**%**	**98,5**	**0**	**97.29**	**0**	**97.50**	**6.016.735.000,00**	**97,29**	**286.287.600,00**	**0,05**	**2.591.692.822,00**	**97,34**	**2.877.980.422,00**	**99,84**	**47,83**	**194,63**	**2.877.980.422,00**	**197.59**	**0**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
	103.07.2.01	**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD**	**Rumah tangga**	**145068.00**	**0**	**143289.00**	**0**	**143595.00**	**6.016.735.000,00**	**########**	**286.287.600,00**	**68**	**2.591.692.822,00**	**143.357,00**	**2.877.980.422,00**	**99,83**	**47,83**	**286.646,00**	**2.877.980.422,00**	**197.59**	**0**	
	103.07.2.01.0033	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar	Rumah Tangga	560.00	0	0.00	0	560.00	6.016.735.000,00	0	286.287.600,00	68	2.591.692.822,00	68	2.877.980.422,00	12,14	47,83	68	2.877.980.422,00	12.14	0	
																	Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		12,14	47,83					T
																	Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)		99,83	47,83					
7	**103.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Rasio Kepatuhan IMB/ PBG Kab./ Kota**	**Rasio**	**87**	**0**	**85.50**	**0**	**86.00**	**3.067.725.000,00**	**85**	**94.598.900,00**	**85,7**	**1.200.851.594,00**	**85,7**	**1.295.450.494,00**	**99,65**	**42,23**	**171,2**	**1.295.450.494,00**	**196.78**	**0**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
	.		**Persentase gedung pemerintah kabupaten yang dibangun dan dipelihara sesuai standar bangunan gedung negara**	**%**	**4**		**8.00**	**0**	**6.00**		**6**		**6,7**		**6,7**		**111,67**		**14,7**		**367.5**		**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	103.08.2.01	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**Jumlah dokumen PBG/SLF yang direkomendasi/ diterbitkan**	**dokumen**	**70.00**	**0**	**100.00**	**0**	**70.00**	**3.067.725.000,00**	**34**	**94.598.900,00**	**28**	**1.200.851.594,00**	**62**	**1.295.450.494,00**	**88,57**	**42,23**	**162**	**1.295.450.494,00**	**231.43**	**0**	
			Jumlah Gedung Pemerintah/ Sarana Prasarana yang Dibangun/ Direhab	**unit**	**4.00**	**0**	**6.00**	**0**	**7.00**		**2**		**3**		**5**		**71,43**		**11**	**0**	**275**	**0**	
	103.08.2.01.0018	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	BANGUNAN	10.00	0	0.00	0	10.00	1.308.000.000,00	3	0	3	0	6	0	60	0	6	0	60	0	
	103.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	DOKUMEN	3.00	0	0.00	0	3.00	1.629.725.000,00	2	85.337.500,00	2	1.168.788.544,00	4	1254126044	133,33	76,95	4	1.254.126.044,00	133.33	0	
	103.08.2.01.0023	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	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 Pen	Dokumen	50.00	0	0.00	0	50.00	130.000.000,00	37	9.261.400,00	28	32.063.050,00	65	41324450	130	31,79	65	41.324.450,00	130	0	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			107,78	36,25					T
8	**103.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Jumlah penataan kawasan yang dibangun**	**unit**	**17**	**0**	**14.00**	**0**	**15.00**	**3.314.655.000,00**	**32**	**198.193.018,00**	**16**	**279.746.830,00**	**48**	**477.939.848,00**	**320**	**14,42**	**62**	**477.939.848,00**	**364.71**	**0**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
	103.09.2.01	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kawasan yang ditata**	**Unit**	**17.00**	**0**	**14.00**	**0**	**14**	**3.314.655.000,00**	**48**	**198.193.018,00**	**16**	**279.746.830,00**	**64**	**477.939.848,00**	**457,14**	**14,42**	**78**	**477.939.848,00**	**458.82**	**0**	
	103.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan cagar budaya, kawasan pariwisata, kawasan sistem perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang ditata	Kawasan	1.00	0	0.00	0	5.00	3.314.655.000,00	2	198.193.018,00	2	279.746.830,00	4	477.939.848,00	80	14,42	4	477.939.848,00	400	0	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			80	14,42					T
														Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)			457,14	14,42					
9	**103.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/ kota**	**%**	**65,04**	**0**	**58.25**	**0**	**61.06**	**61.203.405.995,00**	**59,65**	**1.865.370.980,00**	**0**	**5.562.484.201,00**	**59,65**	**7.427.855.181,00**	**97,69**	**12,14**	**117,9**	**7.427.855.181,00**	**181.27**	**0**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
	103.10.2.01	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap**	**km**	**893.60**	**0**	**800.36**	**0**	**839.00**	**61.203.405.995,00**	**819,59**	**1.865.370.980,00**	**0**	**5.562.484.201,00**	**819,59**	**7.427.855.181,00**	**97,69**	**12,14**	**1.619,95**	**7.427.855.181,00**	**181.28**	**0**	
	103.10.2.01.0029	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	Dokumen	3.00	0	0.00	0	3	234.884.000,00	2	40.613.280,00	0	55.127.900,00	2	95.741.180,00	66,67	40,76	2	95.741.180,00	66.67	0	
	103.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	KM	3.00	0	0.00	0	8	20.134.346.444,00	0	8.008.000,00	0	582.294.082,00	0	590302082	0	2,93	0	590.302.082,00	0	0	
	103.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang dipelihara secara berkala	KM	3.00	0	0.00	0	25	18.437.381.437,00	0	23.873.400,00	0	21.497.570,00	0	45370970	0	0,25	0	45.370.970,00	0	0	
	103.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah jembatan yang direhabilitasi	Jembatan	3.00	0	0.00	0	4	485.996.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	103.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Jembatan	3.00	0	0.00	0	6	1.509.512.084,00	0	0	0	2.080.000,00	0	2080000	0	0,14	0	2.080.000,00	0	0	
	103.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang jalan/ jembatan yang disurvey kondisinya	KM	3.00	0	0.00	0	3.00	200.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	103.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	KM	3.00	0	0.00	0	10	9.009.251.400,00	0,59	7.520.000,00	0	2.428.480.000,00	0,59	2436000000	5,9	27,04	0,59	2.436.000.000,00	19.67	0	
	103.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	KM	3.00	0	0.00	0	5	11.192.033.830,00	1,1	1.785.356.300,00	0	2.473.004.649,00	1,1	4258360949	22	38,05	1,1	4.258.360.949,00	36.67	0	
															Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		11,82	13,65					T
															Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)		97,69	12,14					
10	**103.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi**	**Rasio**	**67**	**0**	**63.00**	**0**	**65.00**	**72.620.000,00**	**64**	**0**	**64**	**2.310.000,00**	**64**	**2.310.000,00**	**98,46**	**3,18**	**127**	**2.310.000,00**	**189.55**	**0**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
	103.11.2.01	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analis**	**orang**	**15.00**	**0**	**15.00**	**0**	**0.00**	**72.620.000,00**	**0**	**0**	**0**	**2.310.000,00**	**0**	**2.310.000,00**	**0**	**3,18**	**15**	**2.310.000,00**	**100**	**0**	
	103.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	10.00	0	0.00	0	20	72.620.000,00	13	0	10	2.310.000,00	23	2.310.000,00	115	3,18	23	2.310.000,00	230	0	
															Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		115	3,18					T
															Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)		0	3,18					
11	**103.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang**	**%**	**89,5**	**0**	**87.80**	**0**	**88.50**	**1.100.000.000,00**	**88,3**	**61.335.134,00**	**88,31**	**510.510.825,00**	**88,31**	**571.845.959,00**	**99,79**	**51,99**	**176,11**	**571.845.959,00**	**196.77**	**0**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
	103.12.2.01	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen RTRW dan RRTR yang telah dilaksanakan persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi evaluasi dan penetapan**	**dokumen**	**2.00**	**0**	**0.00**	**0**	**2.00**	**250.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	103.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	DOKUMEN	2.00	0	0.00	0	2.00	250.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
															Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		0	0					T
	103.12.2.02	**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen RTRW dan RRTR yang telah dilaksanakan koordinasi dan sinkronisasi**	**dokumen**	**3.00**	**0**	**0.00**	**0**	**3.00**	**480.000.000,00**	**0**	**24.437.259,00**	**3**	**309.054.050,00**	**3**	**333.491.309,00**	**100**	**69,48**	**3**	**333.491.309,00**	**100**	**0**	
			Jumlah dokumen tata ruang yang disusun dan disinkronisasikan	**dokumen**	**3.00**	**0**	**0.00**	**0**	**3.00**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	103.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	dokumen	0.00	0	0.00	0	3.00	480.000.000,00	0	24.437.259,00	3	309.054.050,00	3	333.491.309,00	100	69,48	3	333.491.309,00	0	0	
															Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		100	69,48					T
	103.12.2.03	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang**	**layanan**	**30.00**	**0**	**12.00**	**0**	**30.00**	**150.000.000,00**	**7**	**4.140.000,00**	**8**	**65.476.100,00**	**15**	**69.616.100,00**	**50**	**46,41**	**27**	**69.616.100,00**	**90**	**0**	
			Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah	**dokumen**	**12.00**	**0**	**0.00**	**0**	**12.00**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	103.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Layanan	20.00	0	0.00	0	30.00	150.000.000,00	7	4.140.000,00	9	65.476.100,00	16	69.616.100,00	53,33	46,41	16	69.616.100,00	80	0	
															Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		53,33	46,41					T

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	103.12.2.04	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten**	**kali**	**12.00**	**0**	**12.00**	**0**	**12.00**	**220.000.000,00**	**0**	**32.757.875,00**	**0**	**135.980.675,00**	**0**	**168.738.550,00**	**0**	**76,7**	**12**	**168.738.550,00**	**100**	**0**	
			Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang	**dokumen**	**2.00**	**0**	**0.00**	**0**	**2.00**		**0**		**2**		**2**		**100**		**2**	**0**	**100**	**0**	
	103.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	2.00	0	0.00	0	2.00	220.000.000,00	0	32.757.875,00	2	135.980.675,00	2	168.738.550,00	100	76,7	2	168.738.550,00	100	0	
																	Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		100	76,7					T
																	Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)		100,07	23,69					
																	Total				**104.525.957.780,00**			**23.258.962.267,00**	
																	Persentase Realisasi Anggaran							**22.25%**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang baik, koordinasi dan kerjasama yang baik antar pemegang kegiatan

Faktor penghambat pencapaian kinerja : proses pengadaan dan peraturan pengadaan barang jasa yang berubah

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : mempercepat proses pengadaan barang dan jasa

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : menyusun perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang lebih baik

Pacitan, 03 Juli 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN

Dr.Drs.HERU SUKRESNO,MM
Pembina Utama Muda
NIP 19660614 199203 1 008

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
KABUPATEN PACITAN
Triwulan Tahun 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
1	**104.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil nilai evaluasi SAKIP perangkat daerah**	**Nilai**	**73,95**	**2.896.812.687,00**	**0.00**	**4.437.950.952,00**	**73.75**	**5.402.156.135,00**	**0**	**966.897.237,00**	**0**	**1.144.714.186,00**	**0**	**2.111.611.423,00**	**0**	**39,09**	**0**	**6.549.562.375,00**	**0**	**72.89**	**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
	104.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**24.00**	**20.000.000,00**	**24.00**	**14.887.126,00**	**24.00**	**27.568.000,00**	**4**	**9.900.000,00**	**0**	**7.594.000,00**	**4**	**17.494.000,00**	**16,67**	**63,46**	**28**	**32.381.126,00**	**116.67**	**161.91**	
	104.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	11.00	10.000.000,00	11.00	7.809.026,00	11	8.585.000,00	3	0	1	2.080.000,00	4	2.080.000,00	36,36	24,23	15	9.889.026,00	136.36	98.89	
	104.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	13.00	10.000.000,00	13.00	7.078.100,00	13	18.983.000,00	3	9.900.000,00	1	5.514.000,00	4	15414000	30,77	81,2	17	22.492.100,00	130.77	224.92	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			33,57	52,72					T
	104.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**59.00**	**2.338.197.872,00**	**59.00**	**2.994.062.301,00**	**59.00**	**3.633.443.013,00**	**6**	**611.163.251,00**	**0**	**822.968.946,00**	**6**	**1.434.132.197,00**	**10,17**	**39,47**	**65**	**4.428.194.498,00**	**110.17**	**189.38**	
	104.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	0.00	1.818.197.872,00	0.00	2.433.718.301,00	23.00	2.976.481.813,00	26	465.785.984,00	26	723.763.360,00	26	1.189.549.344,00	113,04	39,96	26	3.623.267.645,00	0	199.28	
	104.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12.00	450.000.000,00	0.00	516.664.000,00	12	614.241.200,00	3	134.577.267,00	1	92.005.586,00	4	226582853	33,33	36,89	4	743.246.853,00	33.33	165.17	
	104.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12.00	70.000.000,00	0.00	43.680.000,00	12	42.720.000,00	3	10.800.000,00	1	7.200.000,00	4	18000000	33,33	42,13	4	61.680.000,00	33.33	88.11	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			59,9	39,66					T
	104.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen laporan barang milik daerah**	**Dikumen**	**6.00**	**10.000.000,00**	**6.00**	**11.362.350,00**	**6.00**	**16.311.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**	**11.362.350,00**	**100**	**113.62**	
	104.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	6.00	10.000.000,00	0.00	11.362.350,00	6	16.311.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.362.350,00	0	113.62	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			0	0					T
	104.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian**	**%**	**100.00**	**45.000.000,00**	**100.00**	**65.051.600,00**	**100.00**	**54.388.980,00**	**10**	**45.514.000,00**	**0**	**1.624.000,00**	**10**	**47.138.000,00**	**10**	**86,67**	**110**	**112.189.600,00**	**110**	**249.31**	
	104.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1.00	35.000.000,00	0.00	60.650.000,00	1.00	45.640.980,00	1	45.514.000,00	0	0	1	45.514.000,00	100	99,72	1	106.164.000,00	100	303.33	
	104.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12.00	10.000.000,00	0.00	4.401.600,00	12	8.748.000,00	3	0	0	1.624.000,00	3	1624000	25	18,56	3	6.025.600,00	25	60.26	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			62,5	59,14					T
	104.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**%**	**100.00**	**225.000.000,00**	**100.00**	**463.587.663,00**	**100.00**	**838.990.517,00**	**30**	**120.237.000,00**	**0**	**94.844.000,00**	**30**	**215.081.000,00**	**30**	**25,64**	**130**	**678.668.663,00**	**130**	**301.63**	
	104.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1.00	10.000.000,00	0.00	6.301.800,00	2.00	8.830.000,00	0	0	0	3.530.000,00	0	3.530.000,00	0	39,98	0	9.831.800,00	0	98.32	
	104.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1.00	15.000.000,00	0.00	64.581.230,00	14.00	130.557.317,00	2	6.528.000,00	0	19.050.000,00	2	25578000	14,29	19,59	2	90.159.230,00	200	601.06	
	104.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1.00	10.000.000,00	0.00	27.954.700,00	2	49.918.700,00	0	0	0	28.452.500,00	0	28452500	0	57	0	56.407.200,00	0	564.07	
	104.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12.00	15.000.000,00	0.00	26.352.400,00	12	37.732.500,00	3	4.688.000,00	0	3.444.500,00	3	8132500	25	21,55	3	34.484.900,00	25	229.9	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	104.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12.00	15.000.000,00	0.00	7.611.736,00	2	15.000.000,00	0	1.106.000,00	0	967.000,00	0	2073000	0	13,82	0	9.684.736,00	0	64.56	
	104.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12.00	75.000.000,00	0.00	282.188.097,00	12	363.186.000,00	2	8.445.000,00	0	39.400.000,00	2	47845000	16,67	13,17	2	330.033.097,00	16.67	440.04	
	104.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen		10.000.000,00	0.00	0	1	105.215.000,00	1	99.470.000,00	0	0	1	99470000	100	94,54	1	99.470.000,00	0	994.7	
	104.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12.00	75.000.000,00	0.00	48.597.700,00	1	128.551.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.597.700,00	0	64.8	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	19,5	32,46					T
	104.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan**	**%**	**100.00**	**60.000.000,00**	**100.00**	**463.203.425,00**	**100.00**	**357.194.125,00**	**30**	**136.264.223,00**	**0**	**0**	**30**	**136.264.223,00**	**30**	**38,15**	**130**	**599.467.648,00**	**130**	**999.11**	
	104.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4.00	50.000.000,00	0.00	340.811.065,00	19.00	248.311.995,00	0	30.579.223,00	0	0	0	30.579.223,00	0	12,31	0	371.390.288,00	0	742.78	
	104.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0.00	10.000.000,00	0.00	122.392.360,00	41.00	108.882.130,00	41	105.685.000,00	0	0	41	105685000	100	97,06	41	228.077.360,00	0	2280.77	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	50	54,69					T
	104.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan**	**%**	**100.00**	**40.000.000,00**	**100.00**	**101.486.786,00**	**100.00**	**146.020.000,00**	**30**	**29.007.331,00**	**0**	**18.204.240,00**	**30**	**47.211.571,00**	**30**	**32,33**	**130**	**148.698.357,00**	**130**	**371.75**	
	104.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12.00	40.000.000,00	0.00	101.486.786,00	12	146.020.000,00	3	29.007.331,00	0	18.204.240,00	3	47.211.571,00	25	32,33	3	148.698.357,00	25	371.75	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	25	32,33					T
	104.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik**	**%**	**80.00**	**105.000.000,00**	**80.00**	**324.309.701,00**	**80.00**	**328.240.000,00**	**25**	**14.811.432,00**	**0**	**199.479.000,00**	**25**	**214.290.432,00**	**31,25**	**65,28**	**105**	**538.600.133,00**	**131.25**	**512.95**	
	104.01.2.09.0002	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	64.00	40.000.000,00	0.00	43.858.701,00	19.00	77.350.000,00	3	12.529.000,00	0	0	3	12.529.000,00	15,79	16,2	3	56.387.701,00	4.69	140.97	
	104.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	55.00	15.000.000,00	0.00	6.420.000,00	55	60.890.000,00	1	2.282.432,00	0	9.900.000,00	1	12182432	1,82	20,01	1	18.602.432,00	1.82	124.02	
	104.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1.00	50.000.000,00	0.00	274.031.000,00	1	190.000.000,00	0	0	0	189.579.000,00	0	189579000	0	99,78	0	463.610.000,00	0	927.22	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	5,87	45,33					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	19,76	43,88					
2	**104.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase Penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat**	**%**	**100**	**1.040.735.845,00**	**100.00**	**338.385.500,00**	**100**	**294.070.000,00**	**0**	**10.400.000,00**	**0**	**177.110.000,00**	**0**	**187.510.000,00**	**0**	**63,76**	**100**	**525.895.500,00**	**100**	**18.02**	**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
	104.02.2.01	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Terdata**	**Unit**	**60.00**	**151.000.000,00**	**100.00**	**30.839.500,00**	**60**	**40.000.000,00**	**0**	**7.800.000,00**	**0**	**22.080.000,00**	**0**	**29.880.000,00**	**0**	**74,7**	**100**	**60.719.500,00**	**166.67**	**40.21**	
	104.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Dokumen	60.00	151.000.000,00	0.00	30.839.500,00	1	40.000.000,00	0	7.800.000,00	0	22.080.000,00	0	29.880.000,00	0	74,7	0	60.719.500,00	0	40.21	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	0	74,7					T

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	104.02.2.03	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Jumlah Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten.**	**Unit**	**12.00**	**552.041.676,00**	**9.00**	**231.179.000,00**	**10.00**	**184.400.000,00**	**0**	**2.600.000,00**	**0**	**151.180.000,00**	**0**	**153.780.000,00**	**0**	**83,39**	**9**	**384.959.000,00**	**75**	**69.73**	
	104.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit Rumah	12.00	522.041.676,00	0.00	196.420.000,00	9.00	156.400.000,00	0	2.600.000,00	0	126.180.000,00	0	128.780.000,00	0	82,34	0	325.200.000,00	0	62.29	
	104.02.2.03.0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit Rumah	0.00	30.000.000,00	0.00	34.759.000,00	1.00	28.000.000,00	0	0	0	25.000.000,00	0	25000000	0	89,29	0	59.759.000,00	0	199.2	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	0	85,82					T
	104.02.2.06	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	**Jumlah pembangunan bidang perumahan yang dimonitoring dan dievaluasi**	**Unit**	**180.00**	**250.000.000,00**	**1880.00**	**76.367.000,00**	**170.00**	**69.670.000,00**	**0**	**0**	**0**	**3.850.000,00**	**0**	**3.850.000,00**	**0**	**5,53**	**1.880,00**	**80.217.000,00**	**1044.44**	**32.09**	
	104.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Laporan	1.00	250.000.000,00	0.00	76.367.000,00	1.00	69.670.000,00	0	0	0	3.850.000,00	0	3.850.000,00	0	5,53	0	80.217.000,00	0	32.09	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	0	5,53					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	0	54,54					
3	**104.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh**	**%**	**40,95**	**3.867.297.380,00**	**0.00**	**3.231.062.060,00**	**71.19**	**1.066.594.000,00**	**13**	**0**	**0**	**160.831.000,00**	**13**	**160.831.000,00**	**18,26**	**15,08**	**13**	**3.391.893.060,00**	**31.75**	**4.16**	**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
	104.03.2.03	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**Luas Peningkatan kawasan permukiman kumuh yang dilaksanakan**	**Ha**	**4.80**	**2.491.166.703,00**	**2.90**	**3.231.062.060,00**	**6.90**	**1.066.594.000,00**	**0**	**0**	**0**	**160.831.000,00**	**0**	**160.831.000,00**	**0**	**15,08**	**2,9**	**3.391.893.060,00**	**60.42**	**136.16**	
	104.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah	20.00	101.000.000,00	0.00	290.836.500,00	10.00	161.240.000,00	0	0	0	136.040.000,00	0	136.040.000,00	0	84,37	0	426.876.500,00	0	422.65	
	104.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	Ha	13.70	2.390.166.703,00	0.00	2.940.225.560,00	6.90	905.354.000,00	0	0	0	24.791.000,00	0	2479100	0	2,74	0	2.965.016.560,00	0	124.05	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	0	43,56					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	0	15,08					
4	**104.04**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Persentase Rumah Layak Huni**	**%**	**91,05**	**4.162.943.380,00**	**89.21**	**444.490.500,00**	**90.52**	**277.130.000,00**	**21**	**2.600.000,00**	**0**	**186.020.000,00**	**21**	**188.620.000,00**	**23,2**	**68,06**	**110,21**	**633.110.500,00**	**121.04**	**4.53**	**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
	104.04.2.01	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah rumah layak huni diluar kawasan permukiman kumuh yang terverifikasi**	**Unit**	**120985.00**	**3.692.166.703,00**	**123580.00**	**444.490.500,00**	**129360.00**	**277.130.000,00**	**0**	**2.600.000,00**	**0**	**186.020.000,00**	**0**	**188.620.000,00**	**0**	**68,06**	**123.580,00**	**633.110.500,00**	**102.14**	**17.15**	
	104.04.2.01.0001	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	Unit Rumah	100.00	3.692.166.703,00	0.00	444.490.500,00	15.00	277.130.000,00	0	2.600.000,00	0	186.020.000,00	0	188.620.000,00	0	68,06	0	633.110.500,00	0	17.15	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	0	68,06					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	0	68,06					
5	**104.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**%**	**93**	**4.162.943.380,00**	**82.07**	**24.385.117.971,00**	**92.40**	**12.626.996.878,00**	**18**	**22.405.500,00**	**0**	**85.020.000,00**	**18**	**107.425.500,00**	**19,48**	**0,85**	**100,07**	**24.492.543.471,00**	**107.6**	**2.58**	**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	104.05.2.01	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**Panjang PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang aman dan layak**	**Km**	**462.68**	**3.692.166.703,00**	**522.25**	**24.385.117.971,00**	**598.05**	**12.626.996.878,00**	**509**	**22.405.500,00**	**0**	**85.020.000,00**	**509**	**107.425.500,00**	**85,11**	**0,85**	**1.031,25**	**24.492.543.471,00**	**222.89**	**663.37**	
	104.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen	100.00	100.000.000,00	0.00	36.414.400,00	134.00	100.000.000,00	0	3.300.000,00	30	79.100.000,00	30	82.400.000,00	22,39	82,4	30	118.814.400,00	30	118.81	
	104.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	0.00	3.442.166.703,00	0.00	24.310.542.671,00	127.00	10.982.996.878,00	7	13.935.500,00	0	4.480.000,00	7	18415500	5,51	0,17	7	24.328.958.171,00	0	706.79	
	104.05.2.01.0003	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	Laporan	1.00	150.000.000,00	0.00	38.160.900,00	1.00	60.000.000,00	0	4.570.000,00	0	0	0	4570000	0	7,62	0	42.730.900,00	0	28.49	
	104.05.2.01.0007	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Lokasi	5.00	0	0.00	0	11.00	1.484.000.000,00	0	600.000,00	0	1.440.000,00	0	2040000	0	0,14	0	2.040.000,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	6,98	22,58					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	85,11	0,85					
6	**210.04**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Persentase Penanganan Permasalahan Pertanahan**	**%**	**100**	**175.624.174,00**	**0.00**	**39.849.000,00**	**100.00**	**165.001.085,00**	**2,4**	**0**	**0**	**0**	**2,4**	**0**	**2,4**	**0**	**2,4**	**39.849.000,00**	**2.4**	**0**	**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
	210.04.2.01	**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Sengketa Pertanahan yang di fasilitasi**	**%**	**100.00**	**155.763.283,00**	**0.00**	**39.849.000,00**	**100.00**	**165.001.085,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.849.000,00**	**0**	**25.58**	
	210.04.2.01.0001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1.00	155.763.283,00	0.00	39.849.000,00	1.00	165.001.085,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.849.000,00	0	25.58	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	0	0					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	0	0					
7	**210.05**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Persentase Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Kepentingan Umum dalam Tahun Berjalan**	**%**	**100**	**0**	**61.80**	**6.900.551.220,00**	**100**	**2.025.000.000,00**	**2,4**	**1.032.595.180,00**	**0**	**436.531.750,00**	**2,4**	**1.469.126.930,00**	**2,4**	**72,55**	**64,2**	**8.369.678.150,00**	**64.2**	**0**	**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
	210.05.2.01	**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Fasilitasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan**	**Lokasi**	**4.00**	**5.769.010.473,00**	**0.00**	**6.900.551.220,00**	**3.00**	**2.025.000.000,00**	**1**	**1.032.595.180,00**	**0**	**436.531.750,00**	**1**	**1.469.126.930,00**	**33,33**	**72,55**	**1**	**8.369.678.150,00**	**25**	**145.08**	
	210.05.2.01.0005	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1.00	5.769.010.473,00	0.00	6.900.551.220,00	3.00	2.025.000.000,00	1	1.032.595.180,00	0	436.531.750,00	1	1.469.126.930,00	33,33	72,55	1	8.369.678.150,00	100	145.08	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	33,33	72,55					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	33,33	72,55					
8	**210.10**	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**Persentase Aset Tanah Pemerintah Daerah yang Bersertifikat**	**%**	**98,06**	**650.459.903,00**	**100.00**	**721.226.716,00**	**84.76**	**562.957.215,00**	**19,3**	**54.227.000,00**	**0**	**11.100.000,00**	**19,3**	**65.327.000,00**	**22,77**	**11,6**	**119,3**	**786.553.716,00**	**121.66**	**10.04**	**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
	210.10.2.01	**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penataan Aset Tanah Pemerintah Daerah**	**Bidang**	**1172.00**	**576.901.047,00**	**1277.00**	**721.226.716,00**	**1372.00**	**562.957.215,00**	**48**	**54.227.000,00**	**0**	**11.100.000,00**	**48**	**65.327.000,00**	**3,5**	**11,6**	**1.325,00**	**786.553.716,00**	**113.05**	**136.34**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	210.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1.00	576.901.047,00	0.00	721.226.716,00	200.00	562.957.215,00	48	54.227.000,00	0	11.100.000,00	48	65.327.000,00	24	11,6	48	786.553.716,00	4800	136.34	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																	24	11,6					T
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																	3,5	11,6					
Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)																	11,06	33,87					
Total																			**22.419.905.313,00**		**4.290.451.853,00**		
Persentase Realisasi Anggaran																					**19.14%**		

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : 1. Tersedianya waktu pelaksanaan yang cukup. 2. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai. 3. Kepemimpinan yang kuat.

Faktor penghambat pencapaian kinerja : 1. Keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan teknis. 2. Kondisi geografis yang sulit di saat musim penghujan.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : 1. Percepat penyusunan dokumen perencanaan teknis. 2. Penyediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : 1. Pengadaan sarana dan prasarana kerja yang optimal. 2. Perencaan ulang jadwal pelaksanaan pekerjaan, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan.

Pacitan, 03 Juli 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN PACITAN

Dr.Dra.HERU SUKRESNO,MM
Pembina Utama Muda
NIP 19660614 199203 1 008

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
KABUPATEN PACITAN
Triwulan Tahun 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
1	**105.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil Nilai IKM**	**angka**	**85,45**	**0**	**0.00**	**5.700.405.519,00**	**85.15**	**5.945.026.551,00**	**0**	**1.352.993.275,00**	**0**	**1.359.556.521,00**	**0**	**2.712.549.796,00**	**0**	**45,63**	**0**	**8.412.955.315,00**	**0**	**0**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
	105.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**85.45**	**45.000.000,00**	**0.00**	**9.975.000,00**	**24**	**45.000.000,00**	**6**	**3.200.000,00**	**0**	**0**	**6**	**3.200.000,00**	**25**	**7,11**	**6**	**13.175.000,00**	**7.02**	**29.28**	
	105.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	24.00	35.000.000,00	0.00	4.992.000,00	25.00	35.000.000,00	6	896.000,00	4	0	10	896.000,00	40	2,56	10	5.888.000,00	41.67	16.82	
	105.01.2.01.0006	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	Laporan	24.00	10.000.000,00	12.00	4.983.000,00	12.00	10.000.000,00	3	2.304.000,00	2	0	5	2304000	41,67	23,04	17	7.287.000,00	70.83	72.87	
															Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		40,84	12,8					T
	105.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**85.45**	**5.045.000.000,00**	**0.00**	**3.975.373.855,00**	**59**	**4.243.883.551,00**	**12**	**830.389.700,00**	**0**	**1.140.254.685,00**	**12**	**1.970.644.385,00**	**20,34**	**46,43**	**12**	**5.946.018.240,00**	**14.04**	**117.86**	
	105.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	14.00	5.000.000.000,00	14.00	3.932.053.855,00	41.00	4.192.663.551,00	41	820.649.700,00	0	1.140.254.685,00	41	1.960.904.385,00	100	46,77	55	5.892.958.240,00	392.86	117.86	
	105.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	60.00	45.000.000,00	12.00	43.320.000,00	12.00	51.220.000,00	3	9.740.000,00	0	0	3	9740000	25	19,02	15	53.060.000,00	25	117.91	
																	62,5	32,9					T
	105.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pegawai yang mendapatkan pelayanan kepegawaian**	**%**	**85.45**	**68.972.000,00**	**100.00**	**52.407.800,00**	**100**	**68.972.000,00**	**30**	**68.564.700,00**	**0**	**0**	**30**	**68.564.700,00**	**30**	**99,41**	**130**	**120.972.500,00**	**152.14**	**175.39**	
	105.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	117.00	68.972.000,00	100.00	52.407.800,00	117.00	68.972.000,00	117	68.564.700,00	0	0	117	68.564.700,00	100	99,41	217	120.972.500,00	185.47	175.39	
															Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		100	99,41					T
	105.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**%**	**85.45**	**328.475.630,00**	**0.00**	**333.815.354,00**	**100**	**328.475.630,00**	**30**	**180.660.759,00**	**0**	**9.172.799,00**	**30**	**189.833.558,00**	**30**	**57,79**	**30**	**523.648.912,00**	**35.11**	**159.42**	
	105.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	15.00	51.318.630,00	2.00	39.768.048,00	15	51.318.630,00	4	12.937.021,00	2	0	6	12.937.021,00	40	25,21	8	52.705.069,00	53.33	102.7	
	105.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12.00	277.157.000,00	12.00	294.047.306,00	12.00	277.157.000,00	3	167.723.738,00	2	9.172.799,00	5	176896537	41,67	63,83	17	470.943.843,00	141.67	169.92	
															Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		40,84	44,52					T
	105.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan**	**%**	**85.45**	**1.228.695.370,00**	**0.00**	**1.259.761.902,00**	**100**	**1.228.695.370,00**	**30**	**270.178.116,00**	**0**	**210.129.037,00**	**30**	**480.307.153,00**	**30**	**39,09**	**30**	**1.740.069.055,00**	**35.11**	**141.62**	
	105.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12.00	1.228.695.370,00	12.00	1.259.761.902,00	12.00	1.228.695.370,00	3	270.178.116,00	2	210.129.037,00	5	480.307.153,00	41,67	39,09	17	1.740.069.055,00	141.67	141.62	
															Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		41,67	39,09					T
	105.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah dalam keadaan baik**	**%**	**85.45**	**30.000.000,00**	**0.00**	**69.071.608,00**	**80**	**30.000.000,00**	**23**	**0**	**0**	**0**	**23**	**0**	**28,75**	**0**	**23**	**69.071.608,00**	**26.92**	**230.24**	
	105.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2.00	30.000.000,00	2.00	69.071.608,00	2.00	30.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2	69.071.608,00	100	230.24	
															Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		0	0					T
															Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)		27,35	41,64					
2	**105.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani**	**%**	**100**	**0**	**0.00**	**4.732.565.629,00**	**100.00**	**3.694.576.484,00**	**0**	**607.511.000,00**	**0**	**466.908.814,00**	**0**	**1.074.419.814,00**	**0**	**29,08**	**0**	**5.806.985.443,00**	**0**	**0**	**Satuan Polisi Pamong Praja**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II									
											K	Rp	K	Rp								
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	.		**Persentase pelanggaran Perda yang tertangani**	**%**	**100**		**0.00**	**4.732.565.629,00**	**100.00**		**8**		**0**		**8**		**8**		**8**		**8**		**Satuan Polisi Pamong Praja**
	105.02.2.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban yang tertangani**	**%**	**90.00**	**1.323.145.000,00**	**0.00**	**863.627.900,00**	**100**	**1.319.000.000,00**	**0**	**219.313.000,00**	**0**	**192.480.000,00**	**0**	**411.793.000,00**	**0**	**31,22**	**0**	**1.275.420.900,00**	**0**	**96.39**	
	105.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	12.00	515.072.500,00	12.00	119.260.000,00	12.00	515.927.500,00	3	85.671.000,00	402	82.720.000,00	405	168.391.000,00	3.375,00	32,64	417	287.651.000,00	3475	55.85	
	105.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja 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	Orang	118.00	79.072.500,00	12.00	0	117.00	79.072.500,00	0	19.722.000,00	0	0	0	19722000	0	24,94	12	19.722.000,00	10.17	24.94	
	105.02.2.01.0015	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	laporan	12.00	649.000.000,00	12.00	739.387.900,00	12.00	649.000.000,00	0	113.920.000,00	0	109.760.000,00	0	223680000	0	34,47	12	963.067.900,00	100	148.39	
	105.02.2.01.0016	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	Laporan	12.00	70.000.000,00	12.00	0	12.00	70.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	100	0	
	105.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan	12.00	10.000.000,00	12.00	4.980.000,00	12.00	5.000.000,00	3	0	2	0	5	0	41,67	0	17	4.980.000,00	141.67	49.8	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			683,33	18,41					T
	105.02.2.02	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang tertangani**	**%**	**90.00**	**2.719.000.000,00**	**0.00**	**3.864.256.229,00**	**100**	**2.255.576.484,00**	**26**	**388.198.000,00**	**0**	**274.428.814,00**	**26**	**662.626.814,00**	**26**	**29,38**	**26**	**4.526.883.043,00**	**28.89**	**166.49**	
	105.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	40.00	1.319.000.000,00	12.00	2.558.898.498,00	12.00	885.112.500,00	1	177.522.000,00	0	127.086.000,00	1	304.608.000,00	8,33	34,41	13	2.863.506.498,00	32.5	217.1	
	105.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan	12.00	1.400.000.000,00	12.00	1.305.357.731,00	12.00	1.370.463.984,00	1	210.676.000,00	0	147.342.814,00	1	358018814	8,33	26,12	13	1.663.376.545,00	108.33	118.81	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			8,33	30,27					T
	105.02.2.03	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	**Jumlah PPNS yang berkualitas**	**orang**	**90.00**	**120.000.000,00**	**0.00**	**4.681.500,00**	**20**	**120.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.681.500,00**	**0**	**3.9**	
	105.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Laporan	4.00	120.000.000,00	12.00	4.681.500,00	4.00	120.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12	4.681.500,00	300	3.9	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			0	0					T
														Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)			8,67	20,2					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II								
											K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
3	**105.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Persentase warga masyarakat yang memperoleh layanan kebakaran dan kejadian membahayakan manusia non kebakaran**	**%**	**100**	**0**	**0.00**	**277.839.470,00**	**100**	**475.000.000,00**	**0**	**97.142.000,00**	**0**	**36.795.400,00**	**0**	**133.937.400,00**	**0**	**28,2**	**0**	**411.776.870,00**	**0**	**0**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
	105.04.2.01	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase warga masyarakat yang memperoleh layanan kebakaran dan non kebakaran**	**%**	**90.00**	**357.980.000,00**	**0.00**	**253.316.470,00**	**100**	**357.980.000,00**	**0**	**91.742.000,00**	**0**	**35.563.000,00**	**0**	**127.305.000,00**	**0**	**35,56**	**0**	**380.621.470,00**	**0**	**106.32**	
	105.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen	12.00	152.980.000,00	12.00	145.396.470,00	12.00	152.980.000,00	1	32.240.000,00	0	2.075.000,00	1	34.315.000,00	8,33	22,43	13	179.711.470,00	108.33	117.47	
	105.04.2.01.0003	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	Dokumen	12.00	205.000.000,00	12.00	107.920.000,00	30.00	205.000.000,00	0	59.502.000,00	0	33.488.000,00	0	92990000	0	45,36	12	200.910.000,00	100	98	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			4,17	33,9					T
	105.04.2.04	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	**Jumlah relawan kebakaran yang diberdayakan**	**orang**	**90.00**	**117.020.000,00**	**0.00**	**24.523.000,00**	**360**	**117.020.000,00**	**65**	**5.400.000,00**	**0**	**1.232.400,00**	**65**	**6.632.400,00**	**18,06**	**5,67**	**65**	**31.155.400,00**	**72.22**	**26.62**	
	105.04.2.04.0001	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	Orang	80.00	117.020.000,00	80.00	24.523.000,00	80	117.020.000,00	60	5.400.000,00	0	1.232.400,00	60	6.632.400,00	75	5,67	140	31.155.400,00	175	26.62	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			75	5,67					T
														Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)			9,03	20,62					
														Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)			2	25,73					
																Total		**10.114.603.035,00**				**3.920.907.010,00**	
																Persentase Realisasi Anggaran						**38.76%**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Ketersediaan anggaran dan partisipasi masyarakat dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Benturan kebijakan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Optimalisasi penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Optimalisasi penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum

Pacitan, 03 Juli 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN PACITAN

Dr. Drs.HERU SUKRESNO,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19660614 199203 1 008

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
KABUPATEN PACITAN
Triwulan Tahun 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
1	**105.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP perangkat daerah**	**Nilai**	**76,35**	**0**	**71.00**	**1.535.105.289,00**	**75.75**	**2.045.954.057,00**	**0**	**385.658.321,00**	**0**	**606.518.459,00**	**0**	**992.176.780,00**	**0**	**48,49**	**71**	**2.527.282.069,00**	**92.99**	**0**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
	105.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat daerah**	**dokumen**	**120.00**	**4.000.000,00**	**24.00**	**1.478.500,00**	**24.00**	**4.400.000,00**	**8**	**0**	**4**	**600.000,00**	**12**	**600.000,00**	**50**	**13,64**	**36**	**2.078.500,00**	**30**	**51.96**	
	105.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	45.00	2.000.000,00	9.00	690.000,00	9	2.200.000,00	4	0	2	600.000,00	6	600.000,00	66,67	27,27	15	1.290.000,00	33.33	64.5	
	105.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	75.00	2.000.000,00	15.00	788.500,00	15	2.200.000,00	4	0	2	0	6	0	40	0	21	788.500,00	28	39.43	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	53,34	13,64					T
	105.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah**	**dokumen**	**295.00**	**1.037.476.813,00**	**57.00**	**1.023.659.200,00**	**57.00**	**1.420.884.582,00**	**11**	**244.863.943,00**	**14**	**472.534.622,00**	**25**	**717.398.565,00**	**43,86**	**50,49**	**82**	**1.741.057.765,00**	**27.8**	**167.82**	
	105.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	12.00	1.030.476.813,00	0.00	993.480.000,00	12.00	1.387.804.582,00	12	243.583.943,00	12	446.584.622,00	12	690.168.565,00	100	49,73	12	1.683.648.565,00	100	163.39	
	105.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	0.00	0	0.00	28.680.000,00	12	28.680.000,00	0	0	3	25.950.000,00	3	25950000	25	90,48	3	54.630.000,00	0	0	
	105.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste	Laporan	0.00	7.000.000,00	45.00	1.499.200,00	45.00	4.400.000,00	11	1.280.000,00	11	0	22	1280000	48,89	29,09	67	2.779.200,00	0	39.7	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	57,96	56,43					T
	105.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentasi operasional dasar perangkat daerah yang terpenuhi**	**%**	**100.00**	**65.000.000,00**	**100.00**	**190.515.348,00**	**100.00**	**284.289.820,00**	**25**	**64.484.750,00**	**25**	**47.583.230,00**	**50**	**112.067.980,00**	**50**	**39,42**	**150**	**302.583.328,00**	**150**	**465.51**	
	105.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0.00	20.000.000,00	12.00	60.988.848,00	12	148.031.900,00	3	41.010.550,00	0	14.421.230,00	3	55.431.780,00	25	37,45	15	116.420.628,00	0	582.1	
	105.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0.00	25.000.000,00	12.00	36.936.500,00	12	33.460.000,00	3	6.333.600,00	0	4.638.000,00	3	10971600	25	32,79	15	47.908.100,00	0	191.63	
	105.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0.00	20.000.000,00	12.00	92.590.000,00	25	102.797.920,00	6	17.140.600,00	0	28.524.000,00	6	45664600	24	44,42	18	138.254.600,00	0	691.27	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	24,67	38,22					T
	105.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional perangkat daerah yang dibutuhkan**	**%**	**100.00**	**180.400.000,00**	**0.00**	**173.917.541,00**	**100.00**	**249.471.535,00**	**25**	**57.533.628,00**	**25**	**61.192.957,00**	**50**	**118.726.585,00**	**50**	**47,59**	**50**	**292.644.126,00**	**50**	**162.22**	
	105.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	0.00	70.000.000,00	12.00	60.578.905,00	12	72.068.335,00	3	17.990.634,00	0	16.918.706,00	3	34.909.340,00	25	48,44	15	95.488.245,00	0	136.41	
	105.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	0.00	110.400.000,00	12.00	113.338.636,00	12	177.403.200,00	3	39.542.994,00	0	44.274.251,00	3	83817245	25	47,25	15	197.155.881,00	0	178.58	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	25	47,85					T
	105.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik**	**%**	**100.00**	**25.000.000,00**	**0.00**	**145.534.700,00**	**100.00**	**86.908.120,00**	**20**	**18.776.000,00**	**25**	**24.607.650,00**	**45**	**43.383.650,00**	**45**	**49,92**	**45**	**188.918.350,00**	**45**	**755.67**	
	105.01.2.09.0001	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	Unit	0.00	20.000.000,00	12.00	137.332.700,00	18.00	80.658.120,00	5	17.746.000,00	0	24.257.650,00	5	42.003.650,00	27,78	52,08	17	179.336.350,00	0	896.68	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	105.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	0.00	5.000.000,00	7.00	8.202.000,00	9	6.250.000,00	3	1.030.000,00	0	350.000,00	3	1380000	33,33	22,08	10	9.582.000,00	0	191.64	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	30,56	37,08					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	47,77	40,21					
2	**105.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Nilai pengembangan sistem informasi, diklat,dan logistik**	**Nilai**	**0,81**	**0**	**0.81**	**933.876.528,00**	**0.81**	**1.789.390.525,00**	**0,27**	**352.287.549,00**	**0**	**361.466.878,00**	**0,27**	**713.754.427,00**	**33,33**	**39,89**	**1,08**	**1.647.630.955,00**	**133.33**	**0**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
	105.03.2.01	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana**	**%**	**100.00**	**150.000.000,00**	**0.00**	**124.791.000,00**	**100.00**	**82.913.500,00**	**35**	**26.198.073,00**	**0**	**19.872.020,00**	**35**	**46.070.093,00**	**35**	**55,56**	**35**	**170.861.093,00**	**35**	**113.91**	
	105.03.2.01.0004	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	Orang	0.00	150.000.000,00	140.00	124.791.000,00	119790.00	82.913.500,00	450	26.198.073,00	0	19.872.020,00	450	46.070.093,00	0,38	55,56	590	170.861.093,00	0	113.91	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	0,38	55,56					T
	105.03.2.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana**	**%**	**100.00**	**745.000.000,00**	**0.00**	**468.799.225,00**	**100.00**	**1.381.410.470,00**	**35**	**230.071.751,00**	**0**	**285.304.433,00**	**35**	**515.376.184,00**	**35**	**37,31**	**35**	**984.175.409,00**	**35**	**132.1**	
	105.03.2.02.0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	0.00	200.000.000,00	0.00	0	4.00	278.908.695,00	1	82.414.450,00	0	66.125.626,00	1	148.540.076,00	25	53,26	1	148.540.076,00	0	74.27	
	105.03.2.02.0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Orang	0.00	55.000.000,00	30.00	8.400.000,00	40.00	361.701.600,00	0	0	37	94.080.000,00	37	94080000	92,5	26,01	67	102.480.000,00	0	186.33	
	105.03.2.02.0009	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Dokumen		120.000.000,00	0.00	0	1	79.177.805,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	105.03.2.02.0015	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	Unit		150.000.000,00	123.00	197.747.000,00	155	146.780.850,00	60	48.535.000,00	50	30.500.000,00	110	79035000	70,97	53,85	233	276.782.000,00	0	184.52	
	105.03.2.02.0017	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	laporan		220.000.000,00	1.00	262.652.225,00	1	514.841.520,00	0	99.122.301,00	0	94.598.807,00	0	193721108	0	37,63	1	456.373.333,00	0	207.44	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	37,69	34,15					T
	105.03.2.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana**	**%**	**80.00**	**830.000.000,00**	**100.00**	**340.286.303,00**	**80.00**	**182.076.030,00**	**20**	**56.173.750,00**	**30**	**35.664.000,00**	**50**	**91.837.750,00**	**62,5**	**50,44**	**150**	**432.124.053,00**	**187.5**	**52.06**	
	105.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Laporan		50.000.000,00	1.00	800.000,00	1	2.400.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	800.000,00	0	1.6	
	105.03.2.03.0002	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	Dokumen		150.000.000,00	10.00	48.960.000,00	1	68.000.000,00	1	29.200.000,00	2	12.960.000,00	3	42160000	300	62	13	91.120.000,00	0	60.75	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	105.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang		110.000.000,00	0.00	18.958.750,00	1	23.675.000,00	1	3.851.250,00	10	1.120.000,00	11	4971250	1.100,00	21	11	23.930.000,00	0	21.75	
	105.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	0.00	400.000.000,00	0.00	264.687.553,00	500.00	80.001.030,00	300	21.042.500,00	31	15.984.000,00	331	37026500	66,2	46,28	331	301.714.053,00	0	75.43	
	105.03.2.03.0011	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	Laporan		120.000.000,00	1.00	6.880.000,00	1	8.000.000,00	0	2.080.000,00	1	5.600.000,00	1	7680000	100	96	2	14.560.000,00	0	12.13	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			313,24	45,06					T
	105.03.2.04	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Jumlah dokumen dasar penanggulangan bencana**	**dokumen**	**11.00**	**0**	**0.00**	**0**	**1.00**	**142.990.525,00**	**0**	**39.843.975,00**	**1**	**20.626.425,00**	**1**	**60.470.400,00**	**100**	**42,29**	**1**	**60.470.400,00**	**9.09**	**0**	
	105.03.2.04.0013	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	Dokumen		0	0.00	0	1	142.990.525,00	0	39.843.975,00	1	20.626.425,00	1	60.470.400,00	100	42,29	1	60.470.400,00	0	0	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			100	42,29					T
														Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)			58,13	46,4					
														Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)			16,67	44,19					
															Total			**3.835.344.582,00**				**1.705.931.207,00**	
															Persentase Realisasi Anggaran							**44.48%**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Pelaksanaan program dan kegiatan telah sesuai dengan yang direncanakan

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Penyerapan anggaran yang lambat dan kurang maksimal

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Lebih fokus pada pelaksanaan program dan kegiatan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Perencanaan program dan kegiatan tepat waktu dan tepat sasaran (terukur) agar tercapai target kinerja

Pacitan, 03 Juli 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KABUPATEN PACITAN

Dr.Drs.HERU SUKRESNO,MM

Pembina Utama Muda

NIP.19660614 199203 1 008

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
KABUPATEN PACITAN
Triwulan Tahun 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
1	**106.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil Nilai SAKIP PD**	**Nilai**	**77**	**0**	**75.00**	**221.856.093,00**	**75.00**	**3.742.578.141,00**	**0**	**573.106.455,00**	**0**	**842.322.406,00**	**0**	**1.415.428.861,00**	**0**	**37,82**	**75**	**1.637.284.954,00**	**97.4**	**0**	**Dinas Sosial**
	106.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat daerah**	**dokumen**	**24.00**	**35.000.000,00**	**24.00**	**24.484.400,00**	**24.00**	**25.000.000,00**	**3**	**1.920.000,00**	**0**	**5.045.000,00**	**3**	**6.965.000,00**	**12,5**	**27,86**	**27**	**31.449.400,00**	**112.5**	**89.86**	
	106.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	24.00	35.000.000,00	24.00	24.484.400,00	24	25.000.000,00	7	1.920.000,00	0	5.045.000,00	7	6.965.000,00	29,17	27,86	31	31.449.400,00	129.17	89.86	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	29,17	27,86					T
	106.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah**	**dokumen**	**59.00**	**2.795.000.000,00**	**59.00**	**2.386.128.548,00**	**59.00**	**2.560.691.591,00**	**9**	**474.380.818,00**	**0**	**717.241.531,00**	**9**	**1.191.622.349,00**	**15,25**	**46,54**	**68**	**3.577.750.897,00**	**115.25**	**128.01**	
	106.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	0.00	2.750.000.000,00	23.00	2.348.532.848,00	26	2.520.691.591,00	26	470.684.818,00	0	705.599.031,00	26	1.176.283.849,00	100	46,67	49	3.524.816.697,00	0	128.18	
	106.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste	Laporan		45.000.000,00	12.00	37.595.700,00	12	40.000.000,00	1	3.696.000,00	0	11.642.500,00	1	15338500	8,33	38,35	13	52.934.200,00	0	117.63	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	54,17	42,51					T
	106.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase operasional dasar perangkat daerah yang terpenuhi**	**persen**	**100.00**	**560.000.000,00**	**100.00**	**466.323.841,00**	**100.00**	**447.409.995,00**	**17**	**17.771.000,00**	**0**	**39.378.600,00**	**17**	**57.149.600,00**	**17**	**12,77**	**117**	**523.473.441,00**	**117**	**93.48**	
	106.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		200.000.000,00	12.00	140.879.000,00	12	173.035.195,00	2	17.771.000,00	0	8.787.000,00	2	26.558.000,00	16,67	15,35	14	167.437.000,00	0	83.72	
	106.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		35.000.000,00	12.00	24.538.500,00	12	21.559.500,00	2	0	0	1.537.000,00	2	1537000	16,67	7,13	14	26.075.500,00	0	74.5	
	106.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0.00	325.000.000,00	24.00	300.906.341,00	24.00	252.815.300,00	4	0	0	29.054.600,00	4	29054600	16,67	11,49	28	329.960.941,00	0	101.53	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	16,67	11,32					T
	106.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan**	**persen**	**100.00**	**50.000.000,00**	**100.00**	**46.230.000,00**	**100.00**	**31.580.055,00**	**17**	**0**	**0**	**31.580.055,00**	**17**	**31.580.055,00**	**17**	**100**	**117**	**77.810.055,00**	**117**	**155.62**	
	106.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0.00	50.000.000,00	50.00	46.230.000,00	21.00	31.580.055,00	0	0	0	31.580.055,00	0	31.580.055,00	0	100	50	77.810.055,00	0	155.62	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	0	100					T
	106.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase penyediaan jasa penunjang operasional perangkat daerah**	**persen**	**100.00**	**375.000.000,00**	**100.00**	**292.234.775,00**	**100.00**	**339.551.000,00**	**17**	**65.884.637,00**	**0**	**38.697.220,00**	**17**	**104.581.857,00**	**17**	**30,8**	**117**	**396.816.632,00**	**117**	**105.82**	
	106.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		100.000.000,00	12.00	70.068.302,00	12	84.115.000,00	2	18.996.637,00	0	12.931.096,00	2	31.927.733,00	16,67	37,96	14	101.996.035,00	0	102	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	106.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		275.000.000,00	12.00	222.166.473,00	12	255.436.000,00	2	46.888.000,00	0	25.766.124,00	2	72654124	16,67	28,44	14	294.820.597,00	0	107.21	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	16,67	33,2					T
	106.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik**	**persen**	**80.00**	**275.000.000,00**	**80.00**	**221.856.093,00**	**80.00**	**338.345.500,00**	**13**	**13.150.000,00**	**0**	**10.380.000,00**	**13**	**23.530.000,00**	**16,25**	**6,95**	**93**	**245.386.093,00**	**116.25**	**89.23**	
	106.01.2.09.0001	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	Unit	0.00	75.000.000,00	20.00	51.382.700,00	20	72.075.500,00	5	0	0	7.940.000,00	5	7.940.000,00	25	11,02	25	59.322.700,00	0	79.1	
	106.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		75.000.000,00	21.00	70.520.000,00	12	41.110.000,00	2	13.150.000,00	0	2.440.000,00	2	15590000	16,67	37,92	23	86.110.000,00	0	114.81	
	106.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		125.000.000,00	1.00	99.953.393,00	1	225.160.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	99.953.393,00	0	79.96	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	13,89	16,31					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	15,83	37,49					
2	**106.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial**	**persen**	**77,5**	**0**	**66.00**	**328.171.500,00**	**76.40**	**384.200.000,00**	**18**	**14.100.000,00**	**0**	**37.034.522,00**	**18**	**51.134.522,00**	**23,56**	**13,31**	**84**	**379.306.022,00**	**108.39**	**0**	**Dinas Sosial**
	106.02.2.03	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial yang dikembangkan**	**orang**	**200.00**	**405.000.000,00**	**200.00**	**328.171.500,00**	**125.00**	**384.200.000,00**	**0**	**14.100.000,00**	**0**	**37.034.522,00**	**0**	**51.134.522,00**	**0**	**13,31**	**200**	**379.306.022,00**	**100**	**93.66**	
	106.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		95.000.000,00	25.00	91.372.000,00	25	90.000.000,00	0	14.100.000,00	0	10.060.000,00	0	24.160.000,00	0	26,84	25	115.532.000,00	0	121.61	
	106.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga		275.000.000,00	10.00	214.723.000,00	10	269.200.000,00	2	0	0	21.681.500,00	2	21681500	20	8,05	12	236.404.500,00	0	85.97	
	106.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Sertifikat		35.000.000,00	22.00	22.076.500,00	22	25.000.000,00	2	0	0	5.293.022,00	2	5293022	9,09	21,17	24	27.369.522,00	0	78.2	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	9,7	18,69					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	0	13,31					
3	**106.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase PPKS yang mendapatkan bantuan**	**Persen**	**78**	**0**	**77.79**	**422.250.900,00**	**78.00**	**462.400.000,00**	**40**	**39.398.500,00**	**0**	**55.017.150,00**	**40**	**94.415.650,00**	**51,28**	**20,42**	**117,79**	**516.666.550,00**	**151.01**	**0**	**Dinas Sosial**
	106.04.2.01	**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 mendapatkan pelayanan**	**orang**	**150.00**	**700.000.000,00**	**462.00**	**320.264.500,00**	**150.00**	**367.193.485,00**	**19**	**17.130.000,00**	**0**	**49.227.150,00**	**19**	**66.357.150,00**	**12,67**	**18,07**	**481**	**386.621.650,00**	**320.67**	**55.23**	
	106.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	25.00	250.000.000,00	10.00	51.309.500,00	25.00	104.473.985,00	0	0	0	9.794.000,00	0	9.794.000,00	0	9,37	10	61.103.500,00	40	24.44	
	106.04.2.01.0006	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	Orang	150.00	200.000.000,00	187.00	136.504.000,00	150.00	160.940.000,00	13	17.130.000,00	0	22.437.000,00	13	39567000	8,67	24,58	200	176.071.000,00	133.33	88.04	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	106.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10.00	250.000.000,00	23.00	132.451.000,00	10	101.779.500,00	6	0	0	16.996.150,00	6	16996150	60	16,7	29	149.447.150,00	290	59.78	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	22,89	16,88					T
	106.04.2.02	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Jumlah PPKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti yang mendapatkan bantuan**	**orang**	**100.00**	**250.000.000,00**	**300.00**	**101.986.400,00**	**100.00**	**95.206.515,00**	**85**	**22.268.500,00**	**0**	**5.790.000,00**	**85**	**28.058.500,00**	**85**	**29,47**	**385**	**130.044.900,00**	**385**	**52.02**	
	106.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100.00	250.000.000,00	250.00	101.986.400,00	100.00	95.206.515,00	85	22.268.500,00	0	5.790.000,00	85	28.058.500,00	85	29,47	335	130.044.900,00	335	52.02	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	85	29,47					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	48,84	23,77					
4	**106.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial**	**persen**	**80**	**0**	**84.87**	**8.051.655.234,00**	**80.00**	**8.300.127.200,00**	**66,42**	**172.680.000,00**	**0**	**59.402.000,00**	**66,42**	**232.082.000,00**	**83,03**	**2,8**	**151,29**	**8.283.737.234,00**	**189.11**	**0**	**Dinas Sosial**
	106.05.2.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase DTKS yang dimutakhirkan**	**persen**	**80.00**	**3.050.000.000,00**	**75.00**	**8.051.655.234,00**	**77.00**	**8.300.127.200,00**	**71,51**	**172.680.000,00**	**0**	**59.402.000,00**	**71,51**	**232.082.000,00**	**92,87**	**2,8**	**146,51**	**8.283.737.234,00**	**183.14**	**271.6**	
	106.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	0.00	550.000.000,00	121067.00	454.711.000,00	121067.00	484.000.000,00	80.411,00	101.550.000,00	0	12.506.000,00	80.411,00	114.056.000,00	66,42	23,57	201.478,00	568.767.000,00	0	103.41	
	106.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	0.00	2.500.000.000,00	27726.00	7.596.944.234,00	27980.00	7.816.127.200,00	27.769,00	71.130.000,00	0	46.896.000,00	27.769,00	118026000	99,25	1,51	55.495,00	7.714.970.234,00	0	308.6	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	82,84	12,54					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	92,87	2,8					
5	**106.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase korban bencana yang menerima bantuan**	**persen**	**100**	**0**	**100.00**	**204.003.475,00**	**100.00**	**170.000.000,00**	**75,16**	**7.800.000,00**	**0**	**45.335.000,00**	**75,16**	**53.135.000,00**	**75,16**	**31,26**	**175,16**	**257.138.475,00**	**175.16**	**0**	**Dinas Sosial**
	106.06.2.01	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Jumlah korban bencana yang mendapatkan bantuan**	**orang**	**150.00**	**175.000.000,00**	**350.00**	**91.002.725,00**	**100.00**	**85.000.000,00**	**71**	**0**	**0**	**38.675.000,00**	**71**	**38.675.000,00**	**71**	**45,5**	**421**	**129.677.725,00**	**280.67**	**74.1**	
	106.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	150.00	75.000.000,00	0.00	1.788.900,00	100.00	35.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.788.900,00	0	2.39	
	106.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0.00	100.000.000,00	165.00	89.213.825,00	100.00	50.000.000,00	71	0	0	38.675.000,00	71	38675000	71	77,35	236	127.888.825,00	0	127.89	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	35,5	38,68					T
	106.06.2.02	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**Jumlah peningkatan kemampuan masyarakat dalam penanganan bencana**	**orang**	**150.00**	**135.000.000,00**	**271.00**	**113.000.750,00**	**150.00**	**85.000.000,00**	**35**	**7.800.000,00**	**0**	**6.660.000,00**	**35**	**14.460.000,00**	**23,33**	**17,01**	**306**	**127.460.750,00**	**204**	**94.42**	
	106.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kampung		50.000.000,00	6.00	34.691.950,00	6	25.000.000,00	2	7.800.000,00	0	1.600.000,00	2	9.400.000,00	33,33	37,6	8	44.091.950,00	0	88.18	
	106.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		85.000.000,00	70.00	78.308.800,00	70	60.000.000,00	8	0	0	5.060.000,00	8	5060000	11,43	8,43	78	83.368.800,00	0	98.08	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	22,38	23,02					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	47,17	31,26					
6	**106.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola**	**persen**	**100**	**0**	**100.00**	**82.872.055,00**	**100.00**	**25.000.000,00**	**45**	**0**	**0**	**0**	**45**	**0**	**45**	**0**	**145**	**82.872.055,00**	**145**	**0**	**Dinas Sosial**
	106.07.2.01	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**Jumlah taman makam pahlawan yang dipelihara**	**lokasi**	**1.00**	**85.000.000,00**	**1.00**	**82.872.055,00**	**1.00**	**25.000.000,00**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**100**	**0**	**2**	**82.872.055,00**	**200**	**97.5**	
	106.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam	0.00	85.000.000,00	1.00	82.872.055,00	1	25.000.000,00	1	0	0	0	1	0	100	0	2	82.872.055,00	0	97.5	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	100	0					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	100	0					
																Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)	46,34	17,6					
																Total			**13.084.305.341,00**			**1.846.196.033,00**	
																Persentase Realisasi Anggaran						**14.11%**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Komunikasi dan target yang direncanakan

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Verifikasi dan validasi data

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Koordinasi dan verifikasi data yang maksimal

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Koordinasi dan verifikasi data yang maksimal

Pacitan, 03 Juli 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN

Dr. Drs.HERU SUKRESNO,MM
Pembina Utama Muda
NIP.19660614 199203 1 008

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
KABUPATEN PACITAN
Triwulan Tahun 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
1	**208.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan**	**%**	**81**	**0**	**94.65**	**483.944.215,00**	**80.94**	**285.000.000,00**	**0**	**37.158.750,00**	**0**	**12.780.000,00**	**0**	**49.938.750,00**	**0**	**17,52**	**94,65**	**533.882.965,00**	**116.85**	**0**	**Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak**
	208.02.2.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi PUG dan Peningkatan Kapasitas Penyusunan PPRG**	**Orang**	**171.00**	**80.000.000,00**	**171.00**	**38.133.400,00**	**171**	**80.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**4.404.000,00**	**0**	**4.404.000,00**	**0**	**5,51**	**171**	**42.537.400,00**	**100**	**53.17**	
	208.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	13.00	65.000.000,00	13.00	18.974.400,00	13	65.000.000,00	13	0	13	4.404.000,00	26	4.404.000,00	200	6,78	39	23.378.400,00	300	35.97	
	208.02.2.01.0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	41.00	15.000.000,00	0.00	19.159.000,00	41	15.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.159.000,00	0	127.73	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	100	3,39					T
	208.02.2.02	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Organisasi Perempuan yang dibina**	**Organisasi**	**27.00**	**205.000.000,00**	**27.00**	**483.944.215,00**	**27**	**205.000.000,00**	**8**	**37.158.750,00**	**0**	**8.376.000,00**	**8**	**45.534.750,00**	**29,63**	**22,21**	**35**	**529.478.965,00**	**129.63**	**258.28**	
	208.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2.00	205.000.000,00	2.00	483.944.215,00	2	205.000.000,00	0	37.158.750,00	0	8.376.000,00	0	45.534.750,00	0	22,21	2	529.478.965,00	100	258.28	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	0	22,21					T
																	14,82	13,86					
2	**208.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan**	**nilai**	**71,6**	**0**	**100.00**	**115.062.346,00**	**69.89**	**55.600.000,00**	**30**	**11.400.000,00**	**0**	**7.600.000,00**	**30**	**19.000.000,00**	**42,92**	**34,17**	**130**	**134.062.346,00**	**181.56**	**0**	**Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak**
	208.03.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah peserta sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak**	**Orang**	**54.00**	**10.000.000,00**	**60.00**	**50.252.897,00**	**54.00**	**10.000.000,00**	**20**	**0**	**0**	**0**	**20**	**0**	**37,04**	**0**	**80**	**50.252.897,00**	**148.15**	**502.53**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I K	I Rp	II K	II Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	208.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1.00	10.000.000,00	1.00	50.252.897,00	1	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50.252.897,00	100	502.53	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																	0	0					T
	208.03.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan**	**Lembaga**	**1.00**	**45.600.000,00**	**1.00**	**115.062.346,00**	**1**	**45.600.000,00**	**2**	**11.400.000,00**	**0**	**7.600.000,00**	**2**	**19.000.000,00**	**200**	**41,67**	**3**	**134.062.346,00**	**300**	**294**	
	208.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	3.00	45.600.000,00	3.00	115.062.346,00	3	45.600.000,00	9	11.400.000,00	0	7.600.000,00	9	19.000.000,00	300	41,67	12	134.062.346,00	400	294	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																	300	41,67					T
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																	118,52	20,84					
3	**208.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Rasio KDRT**	**rasio**	**0,01**	**0**	**0.00**	**17.685.000,00**	**0.01**	**45.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.685.000,00**	**0**	**0**	**Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak**
	208.04.2.01	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase kasus KDRT yang tertangani**	**%**	**100.00**	**45.000.000,00**	**100.00**	**42.665.873,00**	**100**	**45.000.000,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**100**	**0**	**200**	**42.665.873,00**	**200**	**94.81**	
	208.04.2.01.0002	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	Dokumen	2.00	10.000.000,00	2.00	17.685.000,00	2	10.000.000,00	1	0	0	0	1	0	50	0	3	17.685.000,00	150	176.85	
	208.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1.00	35.000.000,00	0.00	24.980.873,00	1	35.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.980.873,00	0	71.37	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																	25	0					T
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																	100	0					
4	**208.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Persentase tersedianya data Gender dan anak**	**%**	**100**	**0**	**100.00**	**14.125.200,00**	**100**	**10.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**14.125.200,00**	**100**	**0**	**Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak**
	208.05.2.01	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya data gender dan anak**	**Buku**	**1.00**	**10.000.000,00**	**1.00**	**14.125.200,00**	**1**	**10.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**14.125.200,00**	**100**	**141.25**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	208.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	1.00	10.000.000,00	1.00	14.125.200,00	1	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14.125.200,00	100	141.25	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	0	0					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	0	0					
5	**208.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Strata Kabupaten Layak Anak**	**Strata**	**650**	**0**	**650.00**	**134.843.540,00**	**650.00**	**173.000.000,00**	**0**	**24.214.000,00**	**0**	**1.300.000,00**	**0**	**25.514.000,00**	**0**	**14,75**	**650**	**160.357.540,00**	**100**	**0**	**Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak**
	208.06.2.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Lembaga Pemerhati PHA**	**Lembaga**	**1.00**	**173.000.000,00**	**1.00**	**134.843.540,00**	**1**	**173.000.000,00**	**3**	**24.214.000,00**	**0**	**1.300.000,00**	**3**	**25.514.000,00**	**300**	**14,75**	**4**	**160.357.540,00**	**400**	**92.69**	
	208.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi	13.00	173.000.000,00	13.00	134.843.540,00	13	173.000.000,00	2	24.214.000,00	0	1.300.000,00	2	25.514.000,00	15,38	14,75	15	160.357.540,00	115.38	92.69	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	15,38	14,75					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	300	14,75					
6	**208.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase anak korban kekerasan yang tertangani secara komprehensif**	**%**	**72,54**	**0**	**100.00**	**26.464.583,00**	**72.20**	**250.000.000,00**	**30**	**11.646.123,00**	**0**	**46.241.000,00**	**30**	**57.887.123,00**	**41,55**	**23,15**	**130**	**84.351.706,00**	**179.21**	**0**	**Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak**
	208.07.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Anak yang mendapatkan sosialisasi pencegahan dan penanganan korban kekerasan**	**Orang**	**27.00**	**230.000.000,00**	**27.00**	**0**	**27**	**230.000.000,00**	**27**	**10.690.000,00**	**0**	**44.998.000,00**	**27**	**55.688.000,00**	**100**	**24,21**	**54**	**55.688.000,00**	**200**	**24.21**	
	208.07.2.01.0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan PPRA	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	Kegiatan	22.00	230.000.000,00	0.00	0	22	230.000.000,00	0	10.690.000,00	0	44.998.000,00	0	55.688.000,00	0	24,21	0	55.688.000,00	0	24.21	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	0	24,21					T
	208.07.2.02	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Standart Operasional Pelayanan Perlindungan Khusus Anak**	**SOP**	**1.00**	**20.000.000,00**	**1.00**	**26.464.583,00**	**1**	**20.000.000,00**	**3**	**956.123,00**	**0**	**1.243.000,00**	**3**	**2.199.123,00**	**300**	**11**	**4**	**28.663.706,00**	**400**	**143.32**	
	208.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	Orang	27.00	20.000.000,00	0.00	26.464.583,00	27	20.000.000,00	8	956.123,00	0	1.243.000,00	8	2.199.123,00	29,63	11	8	28.663.706,00	29.63	143.32	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	29,63	11					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	200	17,61					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
7	**214.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP perangkat daerah**	**Nilai**	**75**	**0**	**76.85**	**119.237.775,00**	**75.00**	**2.016.917.012,00**	**0**	**428.161.206,00**	**76,7**	**508.024.685,00**	**76,7**	**936.185.891,00**	**102,27**	**46,42**	**153,55**	**1.055.423.666,00**	**204.73**	**0**	**Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak**
	214.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**23.00**	**14.440.000,00**	**23.00**	**31.494.150,00**	**23**	**14.440.000,00**	**11**	**0**	**1**	**4.770.000,00**	**12**	**4.770.000,00**	**52,17**	**33,03**	**35**	**36.264.150,00**	**152.17**	**251.14**	
	214.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	9.00	5.113.500,00	9.00	11.963.450,00	9	5.113.500,00	3	0	0	2.650.000,00	3	2.650.000,00	33,33	51,82	12	14.613.450,00	133.33	285.78	
	214.01.2.01.0006	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	Laporan	2.00	4.636.000,00	2.00	7.875.700,00	2	4.636.000,00	2	0	0	2.120.000,00	2	2120000	100	45,73	4	9.995.700,00	200	215.61	
	214.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	12.00	4.690.500,00	12.00	11.655.000,00	12	4.690.500,00	3	0	3	0	6	0	50	0	18	11.655.000,00	150	248.48	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	61,11	32,52					T
	214.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**59.00**	**1.669.692.562,00**	**59.00**	**3.321.680.482,00**	**59**	**1.669.692.562,00**	**5**	**313.822.503,00**	**1**	**484.296.631,00**	**6**	**798.119.134,00**	**10,17**	**47,8**	**65**	**4.119.799.616,00**	**110.17**	**246.74**	
	214.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	13.00	1.515.759.762,00	16.00	3.034.465.655,00	13.00	1.515.759.762,00	13	273.261.275,00	39	466.896.631,00	52	740.157.906,00	400	48,83	68	3.774.623.561,00	523.08	249.03	
	214.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12.00	139.492.800,00	12.00	254.427.377,00	12	139.492.800,00	3	36.360.228,00	3	17.400.000,00	6	53760228	50	38,54	18	308.187.605,00	150	220.93	
	214.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	2.00	6.628.000,00	3.00	14.205.200,00	2.00	6.628.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3	14.205.200,00	150	214.32	
	214.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste	Laporan	16.00	7.812.000,00	43.00	18.582.250,00	16	7.812.000,00	3	4.201.000,00	0	0	3	4201000	18,75	53,78	46	22.783.250,00	287.5	291.64	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	117,19	35,29					T
	214.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**%**	**100.00**	**221.784.450,00**	**100.00**	**498.114.883,00**	**100**	**221.784.450,00**	**15**	**85.261.194,00**	**0**	**9.113.914,00**	**15**	**94.375.108,00**	**15**	**42,55**	**115**	**592.489.991,00**	**115**	**267.15**	
	214.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12.00	59.274.400,00	12.00	199.936.298,00	12	59.274.400,00	3	35.366.500,00	3	1.514.000,00	6	36.880.500,00	50	62,22	18	236.816.798,00	150	399.53	
	214.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12.00	162.510.050,00	12.00	298.178.585,00	12	162.510.050,00	3	49.894.694,00	3	7.599.914,00	6	57494608	50	35,38	18	355.673.193,00	150	218.86	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	50	48,8					T
	214.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan**	**%**	**100.00**	**56.000.000,00**	**100.00**	**105.666.254,00**	**100**	**56.000.000,00**	**25**	**13.070.659,00**	**0**	**7.346.640,00**	**25**	**20.417.299,00**	**25**	**36,46**	**125**	**126.083.553,00**	**125**	**225.15**	
	214.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12.00	56.000.000,00	12.00	105.666.254,00	12	56.000.000,00	3	13.070.659,00	3	7.346.640,00	6	20.417.299,00	50	36,46	18	126.083.553,00	150	225.15	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	50	36,46					T

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	214.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik**	**%**	**82.00**	**55.000.000,00**	**82.00**	**129.233.775,00**	**82.00**	**55.000.000,00**	**33**	**16.006.850,00**	**0**	**2.497.500,00**	**33**	**18.504.350,00**	**40,24**	**33,64**	**115**	**147.738.125,00**	**140.24**	**268.61**	
	214.01.2.09.0002	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	80.00	45.000.000,00	80.00	119.237.775,00	80.00	45.000.000,00	3	8.106.900,00	2	2.497.500,00	5	10.604.400,00	6,25	23,57	85	129.842.175,00	106.25	288.54	
	214.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1.00	10.000.000,00	0.00	9.996.000,00	1.00	10.000.000,00	1	7.899.950,00	0	0	1	7899950	100	79	1	17.895.950,00	100	178.96	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			53,13	51,29					T
														Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)			28,52	38,7					
8	**214.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Total Fertility Rate (TFR)**	**Nilai**	**1,79**	**0**	**1.86**	**142.200.000,00**	**1.83**	**360.976.600,00**	**0**	**14.981.400,00**	**0**	**5.726.100,00**	**0**	**20.707.500,00**	**0**	**5,74**	**1,86**	**162.907.500,00**	**103.91**	**0**	**Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak**
	214.02.2.01	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal informal dan non formal yang melakukan pendidikan kependudukan**	**kerjasama**	**6.00**	**83.176.600,00**	**6.00**	**43.844.616,00**	**6**	**83.176.600,00**	**0**	**4.422.000,00**	**0**	**0**	**0**	**4.422.000,00**	**0**	**5,32**	**6**	**48.266.616,00**	**100**	**58.03**	
	214.02.2.01.0018	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Kegiatan	1.00	27.768.300,00	1.00	33.380.816,00	1	27.768.300,00	0	2.211.000,00	0	0	0	2.211.000,00	0	7,96	1	35.591.816,00	100	128.17	
	214.02.2.01.0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan	Kegiatan	1.00	55.408.300,00	1.00	10.463.800,00	1	55.408.300,00	0	2.211.000,00	1	0	1	2211000	100	3,99	2	12.674.800,00	200	22.88	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			50	5,98					T
	214.02.2.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Laporan Data dan Informasi Keluarga**	**Laporan**	**1.00**	**277.800.000,00**	**1.00**	**215.315.213,00**	**1.00**	**277.800.000,00**	**0**	**10.559.400,00**	**0**	**5.726.100,00**	**0**	**16.285.500,00**	**0**	**5,86**	**1**	**231.600.713,00**	**100**	**83.37**	
	214.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Laporan	12.00	145.800.000,00	12.00	142.200.000,00	12	145.800.000,00	3	0	3	0	6	0	50	0	18	142.200.000,00	150	97.53	
	214.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen	12.00	132.000.000,00	12.00	73.115.213,00	12	132.000.000,00	3	10.559.400,00	3	5.726.100,00	6	16285500	50	12,34	18	89.400.713,00	150	67.73	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			50	6,17					T
														Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)			0	5,59					
9	**214.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Age Specific Fertility Rate 15-19 (ASFR 1519)**	**Nilai**	**29,3**	**0**	**31.80**	**8.850.000,00**	**30.30**	**9.038.387.750,00**	**0**	**99.526.550,00**	**0**	**987.794.520,00**	**0**	**1.087.321.070,00**	**0**	**12,03**	**31,8**	**1.096.171.070,00**	**108.53**	**0**	**Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	.		**Unmet need**	**%**	**7,72**		**10.08**	**8.850.000,00**	**8.00**		**9,6**		**9,02**		**18,62**		**232,75**		**28,7**		**371.76**		**Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak**
	.		**Persentase peserta KB aktif (CPR)**	**%**	**68,09**		**77.15**	**8.850.000,00**	**67.42**		**74,5**		**70,78**		**145,28**		**215,49**		**222,43**		**326.67**		**Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak**
	214.03.2.01	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Jumlah laporan data keluarga yang beresiko stunting**	**Laporan**	**1.00**	**1.419.940.000,00**	**1.00**	**1.805.176.427,00**	**1**	**1.419.940.000,00**	**0**	**46.356.550,00**	**0**	**119.234.520,00**	**0**	**165.591.070,00**	**0**	**11,66**	**1**	**1.970.767.497,00**	**100**	**138.79**	
	214.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan	1.00	149.170.000,00	1.00	114.952.300,00	1	149.170.000,00	0	17.980.000,00	0	0	0	17.980.000,00	0	12,05	1	132.932.300,00	100	89.11	
	214.03.2.01.0010	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)	Laporan	12.00	595.700.000,00	12.00	1.018.748.785,00	12	595.700.000,00	3	3.599.550,00	3	108.764.520,00	6	112364070	50	18,86	18	1.131.112.855,00	150	189.88	
	214.03.2.01.0011	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)	Laporan	12.00	180.000.000,00	12.00	320.671.800,00	12	180.000.000,00	3	0	3	0	6	0	50	0	18	320.671.800,00	150	178.15	
	214.03.2.01.0012	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	Dokumen	16.00	245.070.000,00	16.00	228.889.542,00	16	245.070.000,00	0	8.037.000,00	5	0	5	8037000	31,25	3,28	21	236.926.542,00	131.25	96.68	
	214.03.2.01.0014	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	Organisasi	2.00	250.000.000,00	2.00	121.914.000,00	2	250.000.000,00	3	16.740.000,00	0	10.470.000,00	3	27210000	150	10,88	5	149.124.000,00	250	59.65	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	56,25	9,01					T
	214.03.2.02	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Jumlah Tenaga Penyuluh KB yang dibina**	**Orang**	**25.00**	**5.064.176.000,00**	**25.00**	**8.462.573.200,00**	**25.00**	**5.064.176.000,00**	**22**	**47.170.000,00**	**0**	**860.000.000,00**	**22**	**907.170.000,00**	**88**	**17,91**	**47**	**9.369.743.200,00**	**188**	**185.02**	
	214.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	1762.00	3.834.960.000,00	1762.00	8.335.573.200,00	1762	3.834.960.000,00	1.200,00	47.170.000,00	132	860.000.000,00	1.332,00	907.170.000,00	75,6	23,66	3.094,00	9.242.743.200,00	175.6	241.01	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	214.03.2.02.0005	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	Organisasi	10.00	128.000.000,00	10.00	127.000.000,00	10	128.000.000,00	0	0	4	0	4	0	40	0	14	127.000.000,00	140	99.22	
	214.03.2.02.0006	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 (	Laporan	1.00	1.101.216.000,00	0.00	0	1.00	1.101.216.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	38,53	7,89					T
	214.03.2.03	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah pelaksanaan pelayanan KB**	**Event**	**8.00**	**2.283.021.750,00**	**8.00**	**1.559.997.679,00**	**8**	**2.283.021.750,00**	**0**	**6.000.000,00**	**1**	**8.560.000,00**	**1**	**14.560.000,00**	**12,5**	**0,64**	**9**	**1.574.557.679,00**	**112.5**	**68.97**	
	214.03.2.03.0001	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	Laporan	33.00	32.400.000,00	33.00	27.780.000,00	33	32.400.000,00	15	0	14	0	29	0	87,88	0	62	27.780.000,00	187.88	85.74	
	214.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	1950.00	2.215.201.000,00	1809.00	1.463.165.202,00	1950	2.215.201.000,00	72	6.000.000,00	686	8.560.000,00	758	14560000	38,87	0,66	2.567,00	1.477.725.202,00	131.64	66.71	
	214.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	1.00	17.550.000,00	1.00	29.928.000,00	1	17.550.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	29.928.000,00	100	170.53	
	214.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	Orang	15.00	7.870.750,00	15.00	30.278.500,00	15	7.870.750,00	0	0	3	0	3	0	20	0	18	30.278.500,00	120	384.7	
	214.03.2.03.0015	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	Orang	36.00	10.000.000,00	36.00	8.845.977,00	36	10.000.000,00	0	0	36	0	36	0	100	0	72	8.845.977,00	200	88.46	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	49,35	0,13					T
	214.03.2.04	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Jumlah Organisasi Kemasyarakatan tingkat Daerah Kab Kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan berKB**	**Organisasi**	**6.00**	**271.250.000,00**	**6.00**	**534.681.600,00**	**6**	**271.250.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**	**534.681.600,00**	**100**	**197.12**	
	214.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen	1.00	3.750.000,00	1.00	8.850.000,00	1	3.750.000,00	0	0	1	0	1	0	100	0	2	8.850.000,00	200	236	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	214.03.2.04.0006	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)	Kampung	17.00	267.500.000,00	17.00	525.831.600,00	17	267.500.000,00	17	0	0	0	17	0	100	0	34	525.831.600,00	200	196.57	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	100	0					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	25,13	7,55					
10	**214.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Persentase kelompok kegiatan yang mendapatkan materi pembinaan 8 fungsi keluarga**	**%**	**85,45**	**0**	**84.75**	**0**	**82.84**	**3.446.423.400,00**	**67,4**	**14.800.000,00**	**78,07**	**274.200.000,00**	**145,47**	**289.000.000,00**	**175,6**	**8,39**	**230,22**	**289.000.000,00**	**269.42**	**0**	**Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak**
	214.04.2.01	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Jumlah Kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang mendapatkan sosialisasi atau pembinaan**	**Kelompok**	**55.00**	**598.823.400,00**	**55.00**	**593.094.900,00**	**55**	**598.823.400,00**	**0**	**14.800.000,00**	**20**	**3.000.000,00**	**20**	**17.800.000,00**	**36,36**	**2,97**	**75**	**610.894.900,00**	**136.36**	**102.02**	
	214.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Laporan	5.00	48.000.000,00	0.00	0	5.00	48.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	214.04.2.01.0018	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	Unit	20.00	300.000.000,00	20.00	499.970.000,00	20	300.000.000,00	20	0	0	0	20	0	100	0	40	499.970.000,00	200	166.66	
	214.04.2.01.0021	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)	Laporan	1.00	250.823.400,00	1.00	93.124.900,00	1	250.823.400,00	0	14.800.000,00	0	3.000.000,00	0	17800000	0	7,1	1	110.924.900,00	100	44.22	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	33,33	2,37					T
	214.04.2.02	**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga**	**Organisasi**	**2098.00**	**1.491.600.000,00**	**0.00**	**4.662.460.000,00**	**2098.00**	**2.847.600.000,00**	**36**	**0**	**295**	**271.200.000,00**	**331**	**271.200.000,00**	**15,78**	**9,52**	**331**	**4.933.660.000,00**	**15.78**	**330.76**	
	214.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang	1356.00	0	0.00	0	1356.00	1.356.000.000,00	1.356,00	0	0	271.200.000,00	1.356,00	271.200.000,00	100	20	1.356,00	271.200.000,00	100	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	214.04.2.02.0006	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	Keluarga	3379.00	1.491.600.000,00	1356.00	4.662.460.000,00	3379.00	1.491.600.000,00	1.121,00	0	802	0	1.923,00	0	56,91	0	3.279,00	4.662.460.000,00	97.04	312.58	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																	78,46	10					T
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																	26,07	6,25					
Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)																	67,55	13,51					
Total																			**15.681.304.762,00**			**2.485.554.334,00**	
Persentase Realisasi Anggaran																						**15.85%**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Pelaksanaan program dan kegiatan telah sesuai dengan yang direncanakan

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Penyerapan anggaran kurang maksimal, Petunjuk Teknis yang baru disahkan serta banyaknya perubahan kebijakan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Perencanaan yang lebih matang dan lebih fokus pada pelaksanaan program dan kegiatan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Perencanaan program dan kegiatan tepat waktu dan tepat sasaran (terukur) agar tercapai target kinerja

Pacitan, 03 Juli 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Dr.Drs.HERU SUKRESNO,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660614 199203 1 008

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
KABUPATEN PACITAN
Triwulan Tahun 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
2	**209.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**	**Persentase Desa Mandiri Pangan**	**Desa**	**1**	**0**	**1.00**	**0**	**1.00**	**50.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**100**	**0**	**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**
	209.02.2.01	**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Lembaga Pangan Yang Berkembang**	**Desa**	**5.00**	**0**	**1.00**	**0**	**1**	**50.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**20**	**0**	
	209.02.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Laporan	5.00	0	0.00	0	1	50.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
															Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		0	0					T
															Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)		0	0					
3	**209.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Persentase meningkatnya ketersediaan pangan kedelai**	**%**	**93**	**1.917.081.669,00**	**92.65**	**0**	**93.00**	**175.000.000,00**	**15**	**1.716.500,00**	**0**	**1.343.500,00**	**15**	**3.060.000,00**	**16,13**	**1,75**	**107,65**	**3.060.000,00**	**115.75**	**0.16**	**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**
	.		**Persentase meningkatnya ketersediaan pangan daging**	**%**	**86**		**86.40**	**0**	**84.00**		**15**		**0**		**15**		**17,86**		**101,4**		**117.91**		**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**
	.		**Persentase meningkatnya ketersediaan pangan telur**	**%**	**85**		**97.00**	**0**	**84.00**		**15**		**0**		**15**		**17,86**		**112**		**131.76**		**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**
	.		**Persentase meningkatnya ketersediaan pangan ikan**	**%**	**92**		**97.00**	**0**	**91.00**		**15**		**0**		**15**		**16,48**		**112**		**121.74**		**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**
	.		**Persentase Meningkatnya Ketersediaan Pangan Beras**	**%**	**94**		**17.70**	**0**	**93.00**		**20**		**0**		**20**		**21,51**		**37,7**		**40.11**		**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**
	.		**Persentase meningkatnya ketersediaan pangan jagung**	**%**	**97**		**78.00**	**0**	**97.00**		**20**		**0**		**20**		**20,62**		**98**		**101.03**		**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**
	209.03.2.01	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**Persentasae pangan pokok yang disalurkan**	**%**	**85.00**	**0**	**89.23**	**0**	**85.00**	**15.000.000,00**	**0**	**770.000,00**	**0**	**338.000,00**	**0**	**1.108.000,00**	**0**	**7,39**	**89,23**	**1.108.000,00**	**104.98**	**0**	
	209.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	Dokumen	5.00	0	0.00	0	1	15.000.000,00	0	770.000,00	0	338.000,00	0	1.108.000,00	0	7,39	0	1.108.000,00	0	0	
															Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		0	7,39					T
	209.03.2.02	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	**Persentase peningkatan cadangan pangan**	**%**	**1.00**	**0**	**0.00**	**0**	**1.00**	**100.000.000,00**	**0**	**946.500,00**	**0**	**575.500,00**	**0**	**1.522.000,00**	**0**	**1,52**	**0**	**1.522.000,00**	**0**	**0**	
	209.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Ton	5.50	0	0.00	0	5.50	100.000.000,00	0	946.500,00	0	575.500,00	0	1.522.000,00	0	1,52	0	1.522.000,00	0	0	
															Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		0	1,52					T
	209.03.2.04	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang**	**Desa**	**15.00**	**0**	**0.00**	**0**	**3.00**	**60.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**430.000,00**	**0**	**430.000,00**	**0**	**0,72**	**0**	**430.000,00**	**0**	**0**	
	209.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Dokumen	5.00	0	0.00	0	1	10.000.000,00	0	0	0	430.000,00	0	430.000,00	0	4,3	0	430.000,00	0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp									
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	209.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	5.00	0	0.00	0	1	50.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			0	2,15					T
														Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)			0	3,21					
4	**209.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase tertanganinya kerawanan pangan**	**Desa**	**1**	**218.942.441,00**	**1.00**	**0**	**1**	**30.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**100**	**0**	**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**
	209.04.2.02	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Menurunnya Jumlah desa Rawan Pangan**	**Desa**	**5.00**	**0**	**1.00**	**0**	**1**	**30.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**20**	**0**	
	209.04.2.02.0002	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	Dokumen	5.00	0	0.00	0	1	30.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			0	0					T
														Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)			0	0					
5	**209.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase pangan yang aman**	**%**	**93,4**	**279.091.464,00**	**99.00**	**0**	**93.50**	**20.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99**	**0**	**106**	**0**	**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**
	209.05.2.01	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pangan yang aman**	**%**	**93.50**	**0**	**0.00**	**0**	**93.50**	**20.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	209.05.2.01.0007	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	Dokumen	5.00	0	0.00	0	1	20.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			0	0					T
														Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)			0	0					
6	**327.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP perangkat daerah**	**Nilai**	**75,92**	**12.133.448.502,00**	**0.00**	**0**	**75.92**	**14.682.146.508,00**	**0**	**2.765.157.597,00**	**0**	**1.283.184.059,00**	**0**	**4.048.341.656,00**	**0**	**27,57**	**0**	**4.048.341.656,00**	**0**	**33.37**	**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**
	327.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**115.00**	**0**	**23.00**	**0**	**54.00**	**20.098.000,00**	**8**	**0**	**0**	**0**	**8**	**0**	**14,81**	**0**	**31**	**0**	**26.96**	**0**	
	327.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	23.00	0	0.00	0	23.00	20.098.000,00	6	0	0	0	6	0	26,09	0	6	0	26.09	0	
			Terlaksananya monitoring dan evaluasi kinerja PD	Paket	1.00		0.00		1.00		0		0		0		0		0		0	0	
			Terlaksananya perencanaan dan penganggaran PD	Paket	1.00		0.00		1.00		0		0		0		0		0		0	0	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			8,7	0					T
	327.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**295.00**	**0**	**0.00**	**0**	**59.00**	**12.595.997.108,00**	**8**	**2.482.266.913,00**	**0**	**1.172.947.980,00**	**8**	**3.655.214.893,00**	**13,56**	**29,02**	**8**	**3.655.214.893,00**	**2.71**	**0**	
	327.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	0.00	0	0.00	0	100.00	12.569.253.108,00	100	2.482.266.913,00	0	1.172.947.980,00	100	3.655.214.893,00	100	29,08	100	3.655.214.893,00	0	0	
	327.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	5.00	0	0.00	0	1	26.744.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			50	14,54					T
	327.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**%**	**100.00**	**0**	**0.00**	**0**	**100.00**	**221.125.500,00**	**21**	**22.075.839,00**	**0**	**2.812.000,00**	**21**	**24.887.839,00**	**21**	**11,26**	**21**	**24.887.839,00**	**21**	**0**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II										
											K	Rp	K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	327.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5.00	0	0.00	0	1	5.565.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	327.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5.00	0	0.00	0	1	97.363.500,00	0	14.618.589,00	0	0	0	14618589	0	15,01	0	14.618.589,00	0	0	
	327.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5.00	0	0.00	0	1	5.619.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	327.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5.00	0	0.00	0	1	42.625.000,00	0	1.288.500,00	0	0	0	1288500	0	3,02	0	1.288.500,00	0	0	
	327.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5.00	0	0.00	0	1	69.953.000,00	0	6.168.750,00	0	2.812.000,00	0	8980750	0	12,84	0	8.980.750,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	0	6,17					T
	327.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan**	**%**	**100.00**	**0**	**0.00**	**0**	**100.00**	**1.148.169.400,00**	**21**	**260.814.845,00**	**0**	**82.651.679,00**	**21**	**343.466.524,00**	**21**	**29,91**	**21**	**343.466.524,00**	**21**	**0**	
	327.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5.00	0	0.00	0	1	8.555.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	327.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5.00	0	0.00	0	1	194.522.000,00	0	41.505.875,00	0	12.401.679,00	0	53907554	0	27,71	0	53.907.554,00	0	0	
	327.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	5.00	0	0.00	0	1	16.970.000,00	0	8.558.970,00	0	0	0	8558970	0	50,44	0	8.558.970,00	0	0	
	327.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5.00	0	0.00	0	1	928.122.400,00	0	210.750.000,00	0	70.250.000,00	0	281000000	0	30,28	0	281.000.000,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	0	27,11					T
	327.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik**	**%**	**80.00**	**0**	**100.00**	**0**	**80.00**	**696.756.500,00**	**0**	**0**	**0**	**24.772.400,00**	**0**	**24.772.400,00**	**0**	**3,56**	**100**	**24.772.400,00**	**125**	**0**	
	327.01.2.09.0001	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	Unit	4.00	0	0.00	0	4.00	102.863.500,00	0	0	0	24.772.400,00	0	24.772.400,00	0	24,08	0	24.772.400,00	0	0	
	327.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	15.00	0	0.00	0	3	308.893.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	327.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	15.00	0	0.00	0	4.00	285.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	0	8,03					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	14,07	14,75					
7	**327.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase peningkatan kelompok yang mendapatkan sarana tanaman pangan dan perkebunan**	**%**	**43,33**	**6.741.695.880,00**	**75.67**	**0**	**52.00**	**3.900.882.700,00**	**0**	**42.892.343,00**	**0**	**7.516.400,00**	**0**	**50.408.743,00**	**0**	**1,29**	**75,67**	**50.408.743,00**	**174.64**	**0.75**	**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**
	327.02.2.01	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Jumlah kelompok pengguna sarana pendukung pertanian dan perkebunan**	**Kelompok**	**369.00**	**0**	**67.00**	**0**	**74.00**	**2.240.882.700,00**	**0**	**6.786.000,00**	**0**	**3.112.900,00**	**0**	**9.898.900,00**	**0**	**0,44**	**67**	**9.898.900,00**	**18.16**	**0**	
	327.02.2.01.0001	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	Laporan	5.00	0	0.00	0	1	2.115.882.700,00	0	6.786.000,00	0	3.112.900,00	0	9.898.900,00	0	0,47	0	9.898.900,00	0	0	
	327.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	5.00	0	0.00	0	1	125.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16	
																	Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		0	0,24					T
	327.02.2.02	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Peningkatan populasi ternak**	**%**	**3.09**	**0**	**0.00**	**0**	**3.09**	**740.000.000,00**	**0**	**35.754.743,00**	**0**	**4.209.900,00**	**0**	**39.964.643,00**	**0**	**5,4**	**0**	**39.964.643,00**	**0**	**0**	
			Luas areal tanam pangan dan hortikultura unggulan	**Ha**	**50.00**	**0**	**0.00**	**0**	**52.00**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	327.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	5.00	0	0.00	0	1	105.000.000,00	0	5.022.500,00	0	0	0	5.022.500,00	0	4,78	0	5.022.500,00	0	0	
	327.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	5.00	0	0.00	0	1	635.000.000,00	0	30.732.243,00	0	4.209.900,00	0	34942143	0	5,5	0	34.942.143,00	0	0	
																	Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		0	5,14					T
	327.02.2.06	**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	**Jumlah budidaya ternak sesuai GFP (Good Farming Practices)**	**Unit**	**50.00**	**0**	**0.00**	**0**	**10.00**	**920.000.000,00**	**0**	**351.600,00**	**0**	**193.600,00**	**0**	**545.200,00**	**0**	**0,06**	**0**	**545.200,00**	**0**	**0**	
	327.02.2.06.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Ton	45.00	0	0.00	0	45.00	20.000.000,00	0	0	0	193.600,00	0	193.600,00	0	0,97	0	193.600,00	0	0	
	327.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Ekor	1155.00	0	0.00	0	390.00	900.000.000,00	0	351.600,00	0	0	0	351600	0	0,04	0	351.600,00	0	0	
																	Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		0	0,51					T
8	**327.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Presentase prasarana pertanian yang digunakan**	**%**	**80**	**12.183.178,00**	**100.00**	**0**	**80**	**2.879.202.500,00**	**0**	**4.250.200,00**	**0**	**105.216.000,00**	**0**	**109.466.200,00**	**0**	**3,8**	**100**	**109.466.200,00**	**125**	**898.5**	**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**
	327.03.2.01	**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Jumlah dokumen LP2B yang tersusun**	**Dokumen**	**1.00**	**0**	**1.00**	**0**	**1**	**182.576.000,00**	**0**	**3.410.200,00**	**0**	**408.000,00**	**0**	**3.818.200,00**	**0**	**2,09**	**1**	**3.818.200,00**	**100**	**0**	
	327.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	5.00	0	0.00	0	1	97.576.000,00	0	3.410.200,00	0	0	0	3.410.200,00	0	3,49	0	3.410.200,00	0	0	
	327.03.2.01.0015	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	Dokumen	5.00	0	0.00	0	1	85.000.000,00	0	0	0	408.000,00	0	408000	0	0,48	0	408.000,00	0	0	
																	Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		0	1,99					T
	327.03.2.02	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Persentase peningkatan prasarana pertanian**	**%**	**10.00**	**0**	**10.00**	**0**	**10**	**2.696.626.500,00**	**0**	**840.000,00**	**0**	**104.808.000,00**	**0**	**105.648.000,00**	**0**	**3,92**	**10**	**105.648.000,00**	**100**	**0**	
	327.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	230.00	0	0.00	0	35.00	2.360.000.000,00	0	840.000,00	0	104.808.000,00	0	105.648.000,00	0	4,48	0	105.648.000,00	0	0	
	327.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	95.00	0	0.00	0	1.00	186.626.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	327.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	Unit	130.00	0	0.00	0	2.00	150.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																	Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		0	1,49					T
																	Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)		0	3,01					
9	**327.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular**	**%**	**1**	**697.728.659,00**	**93.60**	**0**	**1**	**55.000.000,00**	**0**	**2.232.500,00**	**0**	**464.300,00**	**0**	**2.696.800,00**	**0**	**4,9**	**93,6**	**2.696.800,00**	**9360**	**0.39**	**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**
	.		**Persentase status kesehatan ternak**	**%**	**89**		**0.00**	**0**	**89.00**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**			**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	327.04.2.01	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase status kesehatan ternak**	**%**	**89.00**	**0**	**89.00**	**0**	**89.00**	**40.000.000,00**	**0**	**2.052.500,00**	**0**	**192.000,00**	**0**	**2.244.500,00**	**0**	**5,61**	**89**	**2.244.500,00**	**100**	**0**	
	327.04.2.01.0008	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	Laporan	5.00	0	0.00	0	1	40.000.000,00	0	2.052.500,00	0	192.000,00	0	2.244.500,00	0	5,61	0	2.244.500,00	0	0	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			0	5,61					T
	327.04.2.04	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Persentase unit BAH yang sesuai persyaratan teknis**	**%**	**89.00**	**0**	**0.00**	**0**	**90.00**	**15.000.000,00**	**0**	**180.000,00**	**0**	**272.300,00**	**0**	**452.300,00**	**0**	**3,02**	**0**	**452.300,00**	**0**	**0**	
	327.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	5.00	0	0.00	0	1	15.000.000,00	0	180.000,00	0	272.300,00	0	452.300,00	0	3,02	0	452.300,00	0	0	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			0	3,02					T
														Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)			0	4,32					
10	**327.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase fasilitasi penanggulangan bencana**	**%**	**75**	**242.400.560,00**	**100.00**	**0**	**75**	**653.392.700,00**	**5**	**0**	**0**	**1.842.900,00**	**5**	**1.842.900,00**	**6,67**	**0,28**	**105**	**1.842.900,00**	**140**	**0.76**	**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**
	327.05.2.01	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**Penurunan luas areal serangan OPT tanaman hortikultura**	**%**	**100.00**	**0**	**100.00**	**0**	**100**	**653.392.700,00**	**0**	**0**	**0**	**1.842.900,00**	**0**	**1.842.900,00**	**0**	**0,28**	**100**	**1.842.900,00**	**100**	**0**	
	327.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	5.00	0	0.00	0	1	653.392.700,00	0	0	0	1.842.900,00	0	1.842.900,00	0	0,28	0	1.842.900,00	0	0	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			0	0,28					T
														Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)			0	0,28					
11	**327.06**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota yang difasilitasi**	**%**	**100**	**697.728.659,00**	**100.00**	**0**	**100**	**15.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**100**	**0**	**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**
	327.06.2.01	**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah usulan yang difasilitasi**	**Usulan**	**15.00**	**0**	**5.00**	**0**	**3**	**15.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**33.33**	**0**	
	327.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Laporan	5.00	0	0.00	0	1	15.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			0	0					T
														Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)			0	0					
12	**327.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase pelaku uasaha perkebunan yang mendapat pembinaan**	**%**	**25**	**787.801.820,00**	**0.00**	**0**	**25.00**	**1.535.000.000,00**	**0**	**9.240.000,00**	**0**	**510.000,00**	**0**	**9.750.000,00**	**0**	**0,64**	**0**	**9.750.000,00**	**0**	**1.24**	**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**
	.		**Persentase peningkatan klas kelompok tani**	**%**	**3,26**		**0.00**	**0**	**3.26**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**
	.		**Persentase kelas kelompok utama**	**%**	**3,22**		**4.60**	**0**	**3.22**		**1**		**0**		**1**		**31,06**		**5,6**		**173.91**		**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**
	.		**Persentase pelaku usaha pertanian yang didampingi**	**%**	**10**		**0.00**	**0**	**10.00**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**
	327.07.2.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Persentase peningkatan klas kelompok tani**	**%**	**3.26**	**0**	**0.00**	**0**	**3.26**	**1.535.000.000,00**	**0**	**9.240.000,00**	**0**	**510.000,00**	**0**	**9.750.000,00**	**0**	**0,64**	**0**	**9.750.000,00**	**0**	**0**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	327.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	5.00	0	0.00	0	1	200.000.000,00	0	5.775.000,00	0	510.000,00	0	6.285.000,00	0	3,14	0	6.285.000,00	0	0	
	327.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	5.00	0	0.00	0	1	1.335.000.000,00	0,25	3.465.000,00	0	0	0,25	3465000	25	0,26	0,25	3.465.000,00	5	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	12,5	1,7					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	0	0,64					
																Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)	6,44	1,75					
																Total		**23.995.624.408,00**				**4.225.566.299,00**	
																Persentase Realisasi Anggaran						**17.61%**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : 1. Fasilitasi sarana prasarana pertanian 2. Masih adanya sumber daya penyuluh 3. Adanya fasilitasi dan dukungan sarana prasarana dari pusat dan provinsi

Faktor penghambat pencapaian kinerja : 1. Terbatasnya fasilitasi sarana prasarana pertanian sehingga tidak bisa menjangkau seluruh wilayah 2. Terbatasnya sumber daya penyuluh 3. Adanya cuaca ekstrim el nino

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : 1. Mengusulkan PAK untuk fasilitasi sarana prasarana pertanian 2. Peningkatan kapasitas penyuluh 3. Peningkatan kapasitas kelompok tani

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : 1. Peningkatan fasilitasi sarana prasarana pertanian 2. Peningkatan kapasitas penyuluh 3. Peningkatan kapasitas kelompok tani

Pacitan, 03 Juli 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN PACITAN

Dr.Dra.HERU SUKRESNO,MM

Pembina Utama Muda

NIP.19660614 199203 1 008

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
KABUPATEN PACITAN
Triwulan Tahun 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
1	**211.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**Nilai**	**75**	**8.365.000.000,00**	**73.15**	**137.657.530,00**	**73.20**	**6.365.284.010,00**	**0**	**1.291.440.203,00**	**0**	**2.044.396.517,00**	**0**	**3.335.836.720,00**	**0**	**52,41**	**73,15**	**3.473.494.250,00**	**97.53**	**39.88**	**Dinas Lingkungan Hidup**
	211.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**23.00**	**10.000.000,00**	**23.00**	**4.835.750,00**	**23.00**	**5.000.000,00**	**4**	**0**	**3**	**2.671.500,00**	**7**	**2.671.500,00**	**30,43**	**53,43**	**30**	**7.507.250,00**	**130.43**	**75.07**	
	211.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4.00	10.000.000,00	4.00	4.835.750,00	4	5.000.000,00	2	0	0	2.671.500,00	2	2.671.500,00	50	53,43	6	7.507.250,00	150	75.07	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	50	53,43					T
	211.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**59.00**	**6.510.000.000,00**	**59.00**	**4.869.884.506,00**	**59.00**	**5.069.306.410,00**	**13**	**1.027.176.341,00**	**12**	**1.703.385.619,00**	**25**	**2.730.561.960,00**	**42,37**	**53,86**	**84**	**7.600.446.466,00**	**142.37**	**116.75**	
	211.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen penyediaan gaji dan tunjangan ASN	dokumen/bulan	12.00	6.500.000.000,00	12.00	4.864.912.406,00	12.00	5.064.306.410,00	3	1.024.913.891,00	3	1.703.385.619,00	6	2.728.299.510,00	50	53,87	18	7.593.211.916,00	150	116.82	
	211.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan dan akhir tahun	Dokumen	2.00	10.000.000,00	2.00	4.972.100,00	2.00	5.000.000,00	0	2.262.450,00	0	0	0	2262450	0	45,25	2	7.234.550,00	100	72.35	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	25	49,56					T
	211.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**%**	**100.00**	**390.000.000,00**	**100.00**	**365.318.380,00**	**100.00**	**324.903.735,00**	**0,23**	**144.645.000,00**	**21,68**	**67.745.724,00**	**21,91**	**212.390.724,00**	**21,91**	**65,37**	**121,91**	**577.709.104,00**	**121.91**	**148.13**	
	211.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik penerangan	Paket	10.00	10.000.000,00	9.00	6.997.000,00	9.00	5.000.000,00	0	0	6	4.972.000,00	6	4.972.000,00	66,67	99,44	15	11.969.000,00	150	119.69	
	211.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan kantor yang disediakan	Paket	25.00	300.000.000,00	20.00	296.015.500,00	20.00	274.903.735,00	1	142.690.000,00	6	33.856.500,00	7	176546500	35	64,22	27	472.562.000,00	108	157.52	
	211.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor	buah	350.00	10.000.000,00	325.00	4.965.000,00	325.00	5.000.000,00	0	0	70	2.230.000,00	70	2230000	21,54	44,6	395	7.195.000,00	112.86	71.95	
	211.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	30.00	10.000.000,00	30.00	4.723.900,00	30.00	5.000.000,00	0	0	1	4.884.500,00	1	4884500	3,33	97,69	31	9.608.400,00	103.33	96.08	
	211.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	50.00	60.000.000,00	45.00	52.616.980,00	45.00	35.000.000,00	0	1.955.000,00	10	21.802.724,00	10	23757724	22,22	67,88	55	76.374.704,00	110	127.29	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	29,75	74,77					T
	211.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan**	**%**	**100.00**	**610.000.000,00**	**100.00**	**470.881.298,00**	**100.00**	**556.142.000,00**	**24,9**	**110.769.962,00**	**24,9**	**123.322.347,00**	**49,8**	**234.092.309,00**	**49,8**	**42,09**	**149,8**	**704.973.607,00**	**149.8**	**115.57**	
	211.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12.00	110.000.000,00	12.00	74.113.718,00	12.00	105.000.000,00	3	18.437.961,00	3	19.959.676,00	6	38.397.637,00	50	36,57	18	112.511.355,00	150	102.28	
	211.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12.00	500.000.000,00	12.00	396.767.580,00	12.00	451.142.000,00	3	92.332.001,00	3	103.362.671,00	6	195694672	50	43,38	18	592.462.252,00	150	118.49	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	50	39,98					T
	211.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik**	**%**	**100.00**	**465.000.000,00**	**100.00**	**271.171.937,70**	**100.00**	**409.931.865,00**	**0**	**8.848.900,00**	**22,73**	**147.271.327,00**	**22,73**	**156.120.227,00**	**22,73**	**38,08**	**122,73**	**427.292.164,70**	**122.73**	**91.89**	
	211.01.2.09.0001	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	Unit	60.00	160.000.000,00	60.00	137.657.530,00	60.00	143.255.000,00	0	8.848.900,00	8	19.042.800,00	8	27.891.700,00	13,33	19,47	68	165.549.230,00	113.33	103.47	
	211.01.2.09.0002	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	7.00	135.000.000,00	7.00	70.401.000,00	7.00	121.025.000,00	0	0	4	70.250.000,00	4	70250000	57,14	58,05	11	140.651.000,00	157.14	104.19	
	211.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	25.00	20.000.000,00	20.00	18.219.000,00	20.00	15.000.000,00	0	0	8	13.550.000,00	8	13550000	40	90,33	28	31.769.000,00	112	158.85	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II											
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	211.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1.00	150.000.000,00	1.00	44.894.407,70	1.00	130.651.865,00	0	0	0	44.428.527,00	0	44428527	0	34,01	1	89.322.934,70	100	59.55	
																	Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		27,62	50,47					T
																	Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)		33,45	50,57					
2	**211.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Dokumen Informasi Lingkungan Hidup yang Terpenuhi**	**%**	**100**	**580.000.000,00**	**100.00**	**480.982.575,00**	**100.00**	**571.079.000,00**	**0**	**9.712.000,00**	**33,33**	**33.386.600,00**	**33,33**	**43.098.600,00**	**33,33**	**7,55**	**133,33**	**524.081.175,00**	**133.33**	**7.43**	**Dinas Lingkungan Hidup**
	211.02.2.01	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen perencanaan dan kajian lingkungan hidup**	**Dokumen**	**3.00**	**580.000.000,00**	**3.00**	**480.982.575,00**	**3.00**	**571.079.000,00**	**0**	**9.712.000,00**	**1**	**33.386.600,00**	**1**	**43.098.600,00**	**33,33**	**7,55**	**4**	**524.081.175,00**	**133.33**	**90.36**	
	211.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten	kali	3.00	580.000.000,00	3.00	480.982.575,00	3.00	571.079.000,00	0	9.712.000,00	1	33.386.600,00	1	43.098.600,00	33,33	7,55	4	524.081.175,00	133.33	90.36	
																	Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		33,33	7,55					T
																	Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)		33,33	7,55					
3	**211.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Status Mutu Air Permukaan**	**%**	**50,65**	**470.000.000,00**	**50.00**	**226.217.112,00**	**50.60**	**247.411.000,00**	**0**	**46.024.304,00**	**0**	**56.873.536,00**	**0**	**102.897.840,00**	**0**	**41,59**	**50**	**329.114.952,00**	**98.72**	**21.89**	**Dinas Lingkungan Hidup**
	.		**Persentase Pemenuhan Kualitas Tutupan Lahan**	**%**	**36,34**		**36.34**	**226.217.112,00**	**36.34**		**0**		**0**		**0**		**0**		**36,34**		**100**		**Dinas Lingkungan Hidup**
	.		**Persentase Pemenuhan Kualitas Udara**	**%**	**91,89**		**91.89**	**226.217.112,00**	**91.89**		**0**		**0**		**0**		**0**		**91,89**		**100**		**Dinas Lingkungan Hidup**
	211.03.2.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Prosentase Pencegahan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan**	**%**	**100.00**	**275.000.000,00**	**100.00**	**226.217.112,00**	**100.00**	**247.411.000,00**	**0**	**46.024.304,00**	**20,83**	**56.873.536,00**	**20,83**	**102.897.840,00**	**20,83**	**41,59**	**120,83**	**329.114.952,00**	**120.83**	**119.68**	
	211.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah koordinasi pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan	Kali	160.00	250.000.000,00	100.00	226.217.112,00	120.00	234.151.000,00	0	45.544.304,00	25	54.823.536,00	25	100.367.840,00	20,83	42,86	125	326.584.952,00	78.13	130.63	
	211.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Dokumen	1.00	25.000.000,00	0.00	0	1.00	13.260.000,00	0	480.000,00	0	2.050.000,00	0	2530000	0	19,08	0	2.530.000,00	0	10.12	
																	Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		10,42	30,97					T
																	Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)		20,83	41,59					
4	**211.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Luas Area Keanekaragaman Hayati yang Meningkat**	**m2**	**########**	**2.470.000.000,00**	**108149.60**	**1.751.419.635,00**	**124135.20**	**1.828.233.000,00**	**0**	**406.873.722,00**	**95.547,95**	**303.742.555,00**	**95.547,95**	**710.616.277,00**	**76,97**	**38,87**	**203.697,55**	**2.462.035.912,00**		**28.77**	**Dinas Lingkungan Hidup**
	211.04.2.01	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Prosentase ruang terbuka hijau di luar kawasan hutan**	**%**	**44.85**	**1.870.000.000,00**	**43.55**	**1.850.458.135,00**	**43.95**	**1.828.233.000,00**	**0**	**406.873.722,00**	**43,62**	**303.742.555,00**	**43,62**	**710.616.277,00**	**99,25**	**38,87**	**87,17**	**2.561.074.412,00**	**194.36**	**136.96**	
	211.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	% taman kota dan jalur hijau yang terpelihara	%	85.57	1.700.000.000,00	84.33	1.751.419.635,00	84.75	1.663.233.000,00	0	338.086.222,00	84,39	297.002.555,00	84,39	635.088.777,00	99,58	38,18	168,72	2.386.508.412,00	197.17	140.38	
	211.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	% taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan	%	100.00	170.000.000,00	65.00	99.038.500,00	80.00	165.000.000,00	0	68.787.500,00	77	6.740.000,00	77	75527500	96,25	45,77	142	174.566.000,00	142	102.69	
																	Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		97,92	41,98					T
																	Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)		99,25	38,87					
5	**211.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Jumlah sarana dan prasaran Limbah B3 skala Kabupaten**	**Tempat**	**4**	**25.000.000,00**	**4.00**	**15.076.000,00**	**4**	**15.250.000,00**	**2**	**835.000,00**	**0**	**7.660.500,00**	**2**	**8.495.500,00**	**50**	**55,71**	**6**	**23.571.500,00**	**150**	**33.98**	**Dinas Lingkungan Hidup**
	211.05.2.01	**Penyimpanan sementara Limbah B3**	**Jumlah rekomendasi teknis penyimpanan dan pengumpulan sementara limbah B3**	**rintek**	**5.00**	**25.000.000,00**	**9.00**	**15.076.000,00**	**5.00**	**15.250.000,00**	**2**	**835.000,00**	**1**	**7.660.500,00**	**3**	**8.495.500,00**	**60**	**55,71**	**12**	**23.571.500,00**	**240**	**94.29**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II										
											K	Rp	K	Rp									
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	211.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah usaha dan atau kegiatan penghasil Limbah B3	Usaha/Kegiatan	45.00	25.000.000,00	40.00	15.076.000,00	40.00	15.250.000,00	9	835.000,00	10	7.660.500,00	19	8.495.500,00	47,5	55,71	59	23.571.500,00	131.11	94.29	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	47,5	55,71					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	60	55,71					
6	**211.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Indeks Kepuasan Pelaku Usaha**	**Indeks**	**85**	**125.000.000,00**	**77.14**	**48.297.800,00**	**80.00**	**50.830.000,00**	**0**	**1.490.000,00**	**0**	**21.206.400,00**	**0**	**22.696.400,00**	**0**	**44,65**	**77,14**	**70.994.200,00**	**90.75**	**18.16**	**Dinas Lingkungan Hidup**
	211.06.2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang memiliki Izin Lingkungan dan Izin PPLH dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**%**	**100.00**	**80.000.000,00**	**100.00**	**48.297.800,00**	**100.00**	**50.830.000,00**	**0**	**1.490.000,00**	**39**	**21.206.400,00**	**39**	**22.696.400,00**	**39**	**44,65**	**139**	**70.994.200,00**	**139**	**88.74**	
	211.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Prosentase izin lingkungan Hidup, izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi	Prosentase	100.00	80.000.000,00	190.00	48.297.800,00	100.00	50.830.000,00	0	1.490.000,00	0	21.206.400,00	0	22.696.400,00	0	44,65	190	70.994.200,00	190	88.74	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	0	44,65					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	39	44,65					
7	**211.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Presentase Kader Lingkungan**	**%**	**47,66**	**45.000.000,00**	**44.72**	**39.721.500,00**	**45.03**	**25.000.000,00**	**0**	**4.110.000,00**	**46,77**	**3.978.000,00**	**46,77**	**8.088.000,00**	**103,86**	**32,35**	**91,49**	**47.809.500,00**	**191.96**	**17.97**	**Dinas Lingkungan Hidup**
	211.08.2.01	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah pendidikan dan pelatihan masyarakat**	**Orang**	**130.00**	**45.000.000,00**	**90.00**	**39.721.500,00**	**110.00**	**25.000.000,00**	**0**	**4.110.000,00**	**45**	**3.978.000,00**	**45**	**8.088.000,00**	**40,91**	**32,35**	**135**	**47.809.500,00**	**103.85**	**106.24**	
	211.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok	Jumlah kader lingkungan	Lembaga	163.00	45.000.000,00	150.00	39.721.500,00	154.00	25.000.000,00	0	4.110.000,00	155	3.978.000,00	155	8.088.000,00	100,65	32,35	305	47.809.500,00	187.12	106.24	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	100,65	32,35					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	40,91	32,35					
8	**211.09**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase perolehan penghargaan lingkungan hiduo untuk masyarakat**	**%**	**100**	**55.000.000,00**	**100.00**	**80.755.800,00**	**100.00**	**45.000.000,00**	**0**	**3.800.000,00**	**100**	**6.078.800,00**	**100**	**9.878.800,00**	**100**	**21,95**	**200**	**90.634.600,00**	**200**	**17.96**	**Dinas Lingkungan Hidup**
	211.09.2.01	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah penghargaan lingkungan hidup**	**Lokasi**	**200.00**	**55.000.000,00**	**175.00**	**80.755.800,00**	**186.00**	**45.000.000,00**	**0**	**3.800.000,00**	**185**	**6.078.800,00**	**185**	**9.878.800,00**	**99,46**	**21,95**	**360**	**90.634.600,00**	**180**	**164.79**	
	211.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	Lokasi	24.00	55.000.000,00	37.00	80.755.800,00	21.00	45.000.000,00	0	3.800.000,00	25	6.078.800,00	25	9.878.800,00	119,05	21,95	62	90.634.600,00	258.33	164.79	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	119,05	21,95					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	99,46	21,95					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
9	**211.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Jumlah laporan verifikasi pengaduan dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup**	**Dokumen**	**1**	**35.000.000,00**	**1.00**	**22.086.100,00**	**1.00**	**25.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**12.207.000,00**	**0**	**12.207.000,00**	**0**	**48,83**	**1**	**34.293.100,00**	**100**	**34.88**	**Dinas Lingkungan Hidup**
	211.10.2.01	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengaduan Masyarakat Dibidang PPLH Kab./Kota Yang Terselesaikan Dalam 1 Tahun**	**%**	**100.00**	**35.000.000,00**	**100.00**	**22.086.100,00**	**100.00**	**25.000.000,00**	**0**	**0**	**25**	**12.207.000,00**	**25**	**12.207.000,00**	**25**	**48,83**	**125**	**34.293.100,00**	**125**	**97.98**	
	211.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kab./Kota yang Dikelola/Terfasilitasi dalam 1 Tahun	Pengaduan	12.00	35.000.000,00	14.00	22.086.100,00	12.00	25.000.000,00	0	0	3	12.207.000,00	3	12.207.000,00	25	48,83	17	34.293.100,00	141.67	97.98	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	25	48,83					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	25	48,83					
10	**211.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase Sampah yang Terkelola**	**%**	**100**	**4.870.000.000,00**	**99.00**	**330.836.581,00**	**99.00**	**4.608.966.800,00**	**0**	**806.829.696,00**	**0**	**1.065.266.764,00**	**0**	**1.872.096.460,00**	**0**	**40,62**	**99**	**2.202.933.041,00**	**99**	**38.44**	**Dinas Lingkungan Hidup**
	211.11.2.01	**Pengelolaan Sampah**	**Prosentase sarana dan prasarana pengangkutan yang layak fungsi**	**%**	**100.00**	**4.870.000.000,00**	**100.00**	**3.461.762.805,55**	**100.00**	**4.608.966.800,00**	**0**	**806.829.696,00**	**90**	**1.065.266.764,00**	**90**	**1.872.096.460,00**	**90**	**40,62**	**190**	**5.333.859.265,55**	**190**	**109.52**	
	211.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan rakor	Sosialisasi	2.00	50.000.000,00	2.00	330.836.581,00	2.00	46.500.000,00	0	7.306.000,00	1	2.860.000,00	1	10.166.000,00	50	21,86	3	341.002.581,00	150	682.01	
	211.11.2.01.0017	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 sarana dan prasarana pengumpulan yang layak fungsi	unit	25.00	4.800.000.000,00	23.00	3.116.560.224,55	25.00	4.547.466.800,00	7	799.523.696,00	17	1.060.926.764,00	24	1860450460	96	40,91	47	4.977.010.684,55	188	103.69	
	211.11.2.01.0021	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Jumlah dokumen Jakstrada	Dokumen	1.00	20.000.000,00	1.00	14.366.000,00	1.00	15.000.000,00	1	0	0	1.480.000,00	1	1480000	100	9,87	2	15.846.000,00	200	79.23	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	82	24,21					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	90	40,62					
																Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)	30,35	32,04					
																Total			**13.782.053.810,00**			**6.125.911.597,00**	
																Persentase Realisasi Anggaran						**44.45%**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : 1. Tersedianya sarana dan prasarana operasional perkantoran 2. Terbentuknya tim pelaksana penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup dari perangkat daerah terkait dengan leading sector di Dinas Lingkungan Hidup Tersedianya tim yang kompeten dalam penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup 3. Adanya pembinaan pemahaman dan edukasi kepada pemilik usaha dan/atau kegiatan tentang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 4. Adanya anggaran terkait program pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati) 5. Tersedianya peraturan tentang pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) 6. Tersedianya aturan terkait program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan perizinan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Tersedianya personel untuk

Faktor penghambat pencapaian kinerja : 1. Kendala dalam pemenuhan laporan capaian realisasi target kinerja dan capaian realisasi anggaran karena alamat website yang overload dan jaringan internet yang lambat 2. Kelengkapan data belum tersedia dari masing masing PD tim penyusun dokumen lingkungan hidup 3. Tindak lanjut sosialisasi peserta kurang maksimal 4. Kurangnya personil dalam penanganan pengelolaan keanekaragaman hayati sesuai tupoksinya dalam mencapai target 5. Pelaku usaha dan/atau kegiatan belum memahami sepenuhnya tentang rincian teknis dan regulasi yang terkait dengan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) 6. Kelengkapan dalam pemenuhan persyaratan pengajuan perizinan 7. Pelaku aduan tidak tertulis 8. Terkendala oleh penentuan waktu pelaksanaan rapat koordinasi dan sosialisasi Masih adanya sarana dan prasarana pengumpulan sampah yang tidak layak pakai dalam

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : 1. Pelaporan dilakukan di luar jam kerja / malam hari, diperlukan peningkatan akses internet saat jam kerja 2. Mengoptimalkan koordinasi forum antara leading sector, tim pelaksana dan tim penyusun dalam kelengkapan data 3. Mengoptimalkan pemahaman dan edukasi kepada pemilik usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan lingkungan sehingga lingkungan dapat terkendali dengan aman 4. Mengoptimalkan personil yang dimiliki 5. Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan yang dalam kegiatannya menghasilkan limbah B3 untuk melengkapi usaha dan/atau kegiatannya dengan perizinan limbah B3 sesuai regulasi yang ada 6. Pendampingan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pemenuhan persyaratan pengajuan perizinan 7. Mengoptimalkan pendampingan dan pelatihan kepada masyarakat/kader

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : 1. Penggunaan internet diatur bergiliran atau melakukan entry data ke OPD yang memiliki server aplikasi dimaksud 2. Membangun komunikasi dan koordinasi yang lebih baik forum antara leading sector, tim pelaksana dan tim penyusun dalam kelengkapan data 3. Penyusunan jadwal pendampingan kepada pemilik usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan lingkungan sehingga lingkungan dapat terkendali dengan aman 4. Pembagian tugas sesuai tupoksinya 5. Penyusunan jadwal pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan yang dalam kegiatannya menghasilkan limbah B3 untuk melengkapi usaha dan/atau kegiatannya dengan perizinan limbah B3 sesuai regulasi yang ada 6. Merencanakan sosialisasi/bimtek untuk pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pemenuhan persyaratan pengajuan perizinan 7. Penyusunan jadwal

Pacitan, 03 Juli 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KABUPATEN PACITAN

Dr.Drs.HERU SUKRESNO,MM

Pembina Utama Muda

NIP.19660614 199203 1 008

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
KABUPATEN PACITAN
Triwulan Tahun 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
1	**212.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP perangkat daerah**	**Nilai**	**75**	**4.076.423.476,00**	**72.75**	**0**	**73.25**	**4.366.324.632,00**	**0**	**1.136.323.014,00**	**0**	**917.245.892,00**	**0**	**2.053.568.906,00**	**0**	**47,03**	**72,75**	**2.053.568.906,00**	**97**	**50.38**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
	212.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perangkat daerah yang disusun**	**Dokumen**	**7.00**	**0**	**10.00**	**0**	**10.00**	**15.000.000,00**	**6**	**1.080.000,00**	**0**	**0**	**6**	**1.080.000,00**	**60**	**7,2**	**16**	**1.080.000,00**	**228.57**	**0**	
	212.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0.00	0	0.00	0	10	15.000.000,00	6	1.080.000,00	0	0	6	1.080.000,00	60	7,2	6	1.080.000,00	0	0	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			60	7,2					T
	212.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**10.00**	**0**	**12.00**	**0**	**10.00**	**2.603.718.532,00**	**2**	**469.055.562,00**	**0**	**737.619.992,00**	**2**	**1.206.675.554,00**	**20**	**46,34**	**14**	**1.206.675.554,00**	**140**	**0**	
			Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	**Bulan**		**0**	**14.00**	**0**	**14.00**		**3**		**0**		**3**		**21,43**		**17**	**0**	**0**	**0**	
	212.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	0.00	0	0.00	0	26	2.588.718.532,00	20	461.703.262,00	0	737.619.992,00	20	1.199.323.254,00	76,92	46,33	20	1.199.323.254,00	0	0	
	212.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	0.00	0	0.00	0	10	15.000.000,00	2	7.352.300,00	0	0	2	7352300	20	49,02	2	7.352.300,00	0	0	
																	48,46	47,68					T
	212.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terpenuhi**	**%**	**100.00**	**0**	**100.00**	**0**	**100.00**	**99.740.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**100**	**0**	
	212.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	0.00	0	0.00	0	1	99.740.000,00	0	0	1	0	1	0	100	0	1	0	0	0	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			100	0					T
	212.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi**	**%**	**100.00**	**0**	**100.00**	**0**	**100**	**383.020.775,00**	**39,95**	**174.090.034,00**	**0**	**8.989.513,00**	**39,95**	**183.079.547,00**	**39,95**	**47,8**	**139,95**	**183.079.547,00**	**139.95**	**0**	
	212.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	0.00	0	0.00	0	1	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	212.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0.00	0	0.00	0	4	136.377.675,00	1	132.656.100,00	0	0	1	132656100	25	97,27	1	132.656.100,00	0	0	
	212.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0.00	0	0.00	0	1	40.000.000,00	0	9.879.410,00	0	0	0	9879410	0	24,7	0	9.879.410,00	0	0	
	212.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	0.00	0	0.00	0	1	31.643.100,00	0	8.441.550,00	0	0	0	8441550	0	26,68	0	8.441.550,00	0	0	
	212.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0.00	0	0.00	0	30	170.000.000,00	6	23.112.974,00	4	8.989.513,00	10	32102487	33,33	18,88	10	32.102.487,00	0	0	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			11,67	33,51					T
	212.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**%**	**100.00**	**0**	**100.00**	**0**	**100.00**	**1.115.398.669,00**	**36,51**	**421.408.178,00**	**0**	**168.296.387,00**	**36,51**	**589.704.565,00**	**36,51**	**52,87**	**136,51**	**589.704.565,00**	**136.51**	**0**	
	212.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	0.00	0	0.00	0	3	144.796.590,00	0	39.599.558,00	1	25.328.887,00	1	64.928.445,00	33,33	44,84	1	64.928.445,00	0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	212.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0.00	0	0.00	0	7	475.278.814,00	2	303.968.620,00	1	83.307.500,00	3	387276120	42,86	81,48	3	387.276.120,00	0	0	
	212.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0	0.00	0	11	495.323.265,00	2	77.840.000,00	2	59.660.000,00	4	137500000	36,36	27,76	4	137.500.000,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	37,52	51,36					T
	212.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik**	**%**	**80.00**	**0**	**100.00**	**0**	**100**	**149.446.656,00**	**45,54**	**70.689.240,00**	**0**	**2.340.000,00**	**45,54**	**73.029.240,00**	**45,54**	**48,87**	**145,54**	**73.029.240,00**	**181.93**	**0**	
	212.01.2.09.0002	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	0.00	0	0.00	0	14	43.184.000,00	0	0	5	2.340.000,00	5	2.340.000,00	35,71	5,42	5	2.340.000,00	0	0	
	212.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	0.00	0	0.00	0	5	35.900.200,00	1	2.628.480,00	0	0	1	2628480	20	7,32	1	2.628.480,00	0	0	
	212.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0.00	0	0.00	0	1	70.362.456,00	1	68.060.760,00	0	0	1	68060760	100	96,73	1	68.060.760,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	51,9	36,49					T
2	**212.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Persentase anak usia 01-17 tahun kurang (satu) hari yang memiliki KIA**	**%**	**34,21**	**520.367.922,00**	**46.00**	**0**	**33.21**	**100.000.000,00**	**50,18**	**16.765.680,00**	**0**	**1.680.000,00**	**50,18**	**18.445.680,00**	**151,1**	**18,45**	**96,18**	**18.445.680,00**	**281.15**	**3.54**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
	.		**Presentase Penerbitan KK**	**%**	**99**		**100.00**	**0**	**98.50**		**100**		**0**		**100**		**101,52**		**200**		**202.02**		**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
	.		**Presentase Perekaman KTP Elektronik**	**%**	**98,15**		**99.81**	**0**	**97.05**		**99,82**		**0**		**99,82**		**102,85**		**199,63**		**203.39**		**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
	212.02.2.01	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**% cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**%**	**100.00**	**0**	**100.00**	**0**	**100.00**	**27.400.000,00**	**0**	**3.200.000,00**	**0**	**480.000,00**	**0**	**3.680.000,00**	**0**	**13,43**	**100**	**3.680.000,00**	**100**	**0**	
	212.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dokumen	0.00	0	0.00	0	16	27.400.000,00	4	3.200.000,00	0	480.000,00	4	3.680.000,00	25	13,43	4	3.680.000,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	25	13,43					T
	212.02.2.03	**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Terlaksananya sosialisasi dengan pihak terkait, penduduk non permanen dan rentan adminduk**	**Paket**	**1.00**	**0**	**0.00**	**0**	**1.00**	**72.600.000,00**	**0**	**13.565.680,00**	**0**	**1.200.000,00**	**0**	**14.765.680,00**	**0**	**20,34**	**0**	**14.765.680,00**	**0**	**0**	
	212.02.2.03.0002	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	Dokumen	0.00	0	0.00	0	10	45.340.000,00	3	13.565.680,00	0	1.200.000,00	3	14.765.680,00	30	32,57	3	14.765.680,00	0	0	
	212.02.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Orang	0.00	0	0.00	0	50	27.260.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	15	16,29					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	0	16,89					
3	**212.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Persentase Penerbitan Akta Perkawinan**	**%**	**100**	**520.367.922,00**	**100.00**	**0**	**100.00**	**95.000.000,00**	**100**	**47.178.979,00**	**100**	**0**	**100**	**47.178.979,00**	**100**	**49,66**	**200**	**47.178.979,00**	**200**	**9.07**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	.		**Persentase Penerbitan Akta Perceraian**	**%**	**100**		**100.00**	**0**	**100.00**		**100**		**100**		**100**		**100**		**200**		**200**		**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
	.		**Persentase Penerbitan Akta Kelahiran**	**%**	**89**		**87.00**	**0**	**88.15**		**87,78**		**88**		**88**		**99,83**		**175**		**196.63**		**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
	.		**Presentase Penerbitan Akta Kematian**	**%**	**58,2**		**100.00**	**0**	**57.60**		**100**		**100**		**100**		**173,61**		**200**		**343.64**		**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
	212.03.2.01	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**% cakupan pelayanan pencatatan sipil**	**%**	**100.00**	**0**	**100.00**	**0**	**100.00**	**40.620.000,00**	**96,95**	**12.574.080,00**	**0**	**0**	**96,95**	**12.574.080,00**	**96,95**	**30,96**	**196,95**	**12.574.080,00**	**196.95**	**0**	
	212.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen	0.00	0	0.00	0	330	40.620.000,00	173	12.574.080,00	0	0	173	12.574.080,00	52,42	30,96	173	12.574.080,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	52,42	30,96					T
	212.03.2.02	**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**% Terlaksananya penyelenggaraan pencatatan sipil**	**%**	**100.00**	**0**	**0.00**	**0**	**100.00**	**54.380.000,00**	**59,67**	**34.604.899,00**	**0**	**0**	**59,67**	**34.604.899,00**	**59,67**	**63,64**	**59,67**	**34.604.899,00**	**59.67**	**0**	
	212.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Laporan	0.00	0	0.00	0	72	20.041.000,00	4	4.069.680,00	0	0	4	4.069.680,00	5,56	20,31	4	4.069.680,00	0	0	
	212.03.2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	Laporan	0.00	0	0.00	0	2	34.339.000,00	2	30.535.219,00	0	0	2	30535219	100	88,92	2	30.535.219,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	52,78	54,62					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	78,31	47,3					
4	**212.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase Sarana Prasarana Penunjang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Dalam Kondisi Baik**	**%**	**90,45**	**1.951.695.833,00**	**94.66**	**0**	**90.05**	**158.296.000,00**	**0**	**14.833.330,00**	**30**	**26.958.900,00**	**30**	**41.792.230,00**	**33,31**	**26,4**	**124,66**	**41.792.230,00**	**137.82**	**2.14**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
	212.04.2.01	**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**% Tersedianya Data Kependudukan Per Bulan/Semester**	**%**	**100.00**	**0**	**100.00**	**0**	**100.00**	**20.000.000,00**	**20,76**	**5.373.880,00**	**0**	**0**	**20,76**	**5.373.880,00**	**20,76**	**26,87**	**120,76**	**5.373.880,00**	**120.76**	**0**	
	212.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	0.00	0	0.00	0	5	20.000.000,00	2	5.373.880,00	3	0	5	5.373.880,00	100	26,87	5	5.373.880,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	100	26,87					T
	212.04.2.03	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Inovasi Pelayanan Adminduk, Belanja Cetak dan Perjalanan Dinas yang Dilaksanakan**	**Paket**	**2.00**	**0**	**1.00**	**0**	**2.00**	**94.450.000,00**	**0**	**6.099.450,00**	**0**	**18.058.800,00**	**0**	**24.158.250,00**	**0**	**25,58**	**1**	**24.158.250,00**	**50**	**0**	
	212.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Laporan	0.00	0	0.00	0	3	24.450.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	212.04.2.03.0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Dokumen	0.00	0	0.00	0	1	70.000.000,00	0	6.099.450,00	1	18.058.800,00	1	24158250	100	34,51	1	24.158.250,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	50	17,26					T
	212.04.2.04	**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Terlasananya Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Administrasi Kependudukan**	**Kecamatan**	**12.00**	**0**	**0.00**	**0**	**12**	**43.846.000,00**	**3**	**3.360.000,00**	**0**	**8.900.100,00**	**3**	**12.260.100,00**	**25**	**27,96**	**3**	**12.260.100,00**	**25**	**0**	
	212.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	0.00	0	0.00	0	15	43.846.000,00	3	3.360.000,00	0	8.900.100,00	3	12.260.100,00	20	27,96	3	12.260.100,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	20	27,96					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	15,25	26,8					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
5	**212.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Tersedianya Buku Profil Kependudukan**	**Buku**	**90**	**5.203.679,00**	**100.00**	**0**	**90.00**	**24.705.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**111.11**	**0**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
	212.05.2.01	**Penyusunan Profil Kependudukan**	**Jumlah Buku Profil Perkembangan Kependudukan**	**Buku**	**90.00**	**0**	**100.00**	**0**	**90.00**	**24.705.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**111.11**	**0**	
	212.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang	Dokumen	0.00	0	0.00	0	1	24.705.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																	Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		0	0					T
																	Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)		0	0					
																	Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)		86,22	14,15					
																	Total			**4.744.325.632,00**		**2.160.985.795,00**		
																	Persentase Realisasi Anggaran					**45.55%**		

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Sumber dana dan sumber daya manusia

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kurangnya kesadaran masyarakat terkait Administrasi Kependudukan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Sosialisasi tentang pentingnya Administrasi Kependudukan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Ketersediaan Sumber Dana

Pacitan, 03 Juli 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN PACITAN

Dr.Drs.HERU SUKRESNO,MM
Pembina Utama Muda
NIP.19660614 199203 1 008

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
KABUPATEN PACITAN
Triwulan Tahun 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
1	**213.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP perangkat daerah**	**Nilai**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**70.00**	**3.455.887.044,00**	**0**	**702.462.722,00**	**0**	**873.046.631,00**	**0**	**1.575.509.353,00**	**0**	**45,59**	**0**	**1.575.509.353,00**	**0**	**0**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
	213.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah**	**dokumen**	**0.00**	**0**	**23.00**	**0**	**23**	**15.286.340,00**	**8**	**0**	**0**	**8.446.000,00**	**8**	**8.446.000,00**	**34,78**	**55,25**	**31**	**8.446.000,00**	**0**	**0**	
	213.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		0	0.00	0	10	10.286.340,00	8	0	0	8.446.000,00	8	8.446.000,00	80	82,11	8	8.446.000,00	0	0	
	213.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	0.00	0	0.00	0	13	5.000.000,00	4	0	0	0	4	0	30,77	0	4	0	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	55,39	41,06					T
	213.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah**	**dokumen**	**0.00**	**0**	**59.00**	**0**	**49.00**	**2.740.353.894,00**	**13**	**473.523.461,00**	**0**	**704.936.749,00**	**13**	**1.178.460.210,00**	**26,53**	**43**	**72**	**1.178.460.210,00**	**0**	**0**	
	213.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	0.00	0	0.00	0	26	2.695.266.224,00	26	464.992.095,00	0	694.870.749,00	26	1.159.862.844,00	100	43,03	26	1.159.862.844,00	0	0	
	213.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0.00	0	0.00	0	35.00	45.087.670,00	8	8.531.366,00	0	10.066.000,00	8	18597366	22,86	41,25	8	18.597.366,00	0	0	
																	61,43	42,14					T
	213.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian**	**%**	**0.00**	**0**	**100.00**	**0**	**100**	**23.140.000,00**	**0**	**0**	**0**	**22.644.000,00**	**0**	**22.644.000,00**	**0**	**97,86**	**100**	**22.644.000,00**	**0**	**0**	
	213.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0.00	0	0.00	0	3	23.140.000,00	0	0	0	22.644.000,00	0	22.644.000,00	0	97,86	0	22.644.000,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	0	97,86					T
	213.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**%**	**0.00**	**0**	**100.00**	**0**	**100**	**225.433.460,00**	**10,8**	**33.739.673,00**	**0**	**41.106.882,00**	**10,8**	**74.846.555,00**	**10,8**	**33,2**	**110,8**	**74.846.555,00**	**0**	**0**	
	213.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0.00	0	0.00	0	12	17.515.000,00	1	8.932.392,00	0	0	1	8.932.392,00	8,33	51	1	8.932.392,00	0	0	
	213.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0.00	0	0.00	0	12	10.960.000,00	2	3.471.000,00	0	1.964.000,00	2	5435000	16,67	49,59	2	5.435.000,00	0	0	
	213.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	0.00	0	0.00	0	1	9.319.200,00	0	0	0	8.881.670,00	0	8881670	0	95,31	0	8.881.670,00	0	0	
	213.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0.00	0	0.00	0	12	187.639.260,00	2	21.336.281,00	0	30.261.212,00	2	51597493	16,67	27,5	2	51.597.493,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	10,42	55,85					T
	213.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Perangkat Daerah**	**%**	**100.00**	**0**	**100.00**	**0**	**100**	**178.683.340,00**	**63,6**	**107.856.480,00**	**0**	**49.950.000,00**	**63,6**	**157.806.480,00**	**63,6**	**88,32**	**163,6**	**157.806.480,00**	**163.6**	**0**	
	213.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0.00	0	0.00	0	22	178.683.340,00	14	107.856.480,00	0	49.950.000,00	14	157.806.480,00	63,64	88,32	14	157.806.480,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	63,64	88,32					T
	213.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan**	**%**	**0.00**	**0**	**100.00**	**0**	**100**	**220.360.010,00**	**27,8**	**66.473.333,00**	**0**	**36.159.000,00**	**27,8**	**102.632.333,00**	**27,8**	**46,57**	**127,8**	**102.632.333,00**	**0**	**0**	
	213.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		0	0.00	0	12	25.960.000,00	8	12.091.822,00	0	3.853.713,00	8	15.945.535,00	66,67	61,42	8	15.945.535,00	0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	213.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	0.00	0	0.00	0	12	61.817.610,00	3	19.992.919,00	0	8.955.793,00	3	28948712	25	46,83	3	28.948.712,00	0	0	
	213.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	0.00	0	0.00	0	12	132.582.400,00	3	34.388.592,00	0	23.349.494,00	3	57738086	25	43,55	3	57.738.086,00	0	0	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			38,89	50,6					T
	213.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik**	**%**	**0.00**	**0**	**80.00**	**0**	**80**	**52.630.000,00**	**12,5**	**20.869.775,00**	**0**	**9.804.000,00**	**12,5**	**30.673.775,00**	**15,63**	**58,28**	**92,5**	**30.673.775,00**	**0**	**0**	
	213.01.2.09.0001	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	Unit	0.00	0	0.00	0	17	34.200.000,00	1	14.664.775,00	0	5.979.000,00	1	20.643.775,00	5,88	60,36	1	20.643.775,00	0	0	
	213.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	0.00	0	0.00	0	13	18.430.000,00	3	6.205.000,00	0	3.825.000,00	3	10030000	23,08	54,42	3	10.030.000,00	0	0	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			14,48	57,39					T
														Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)			25,59	60,35					
2	**213.02**	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa**	**%**	**100**	**0**	**100.00**	**0**	**67**	**150.064.000,00**	**0**	**29.716.000,00**	**0**	**40.414.000,00**	**0**	**70.130.000,00**	**0**	**46,73**	**100**	**70.130.000,00**	**100**	**0**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
	213.02.2.01	**Penyelenggaraan Penataan Desa**	**Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi penyelenggaraan penataan desa**	**desa**	**0.00**	**0**	**1.00**	**0**	**54.00**	**150.064.000,00**	**0**	**29.716.000,00**	**0**	**40.414.000,00**	**0**	**70.130.000,00**	**0**	**46,73**	**1**	**70.130.000,00**	**0**	**0**	
	213.02.2.01.0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	Desa	0.00	0	0.00	0	54.00	150.064.000,00	25	29.716.000,00	0	40.414.000,00	25	70.130.000,00	46,3	46,73	25	70.130.000,00	0	0	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			46,3	46,73					T
														Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)			0	46,73					
3	**213.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	**Persentase Kerjasama Desa**	**%**	**28,8**	**0**	**87.42**	**0**	**21**	**151.200.000,00**	**0**	**18.000.310,00**	**0**	**0**	**0**	**18.000.310,00**	**0**	**11,9**	**87,42**	**18.000.310,00**	**303.54**	**0**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
	213.03.2.01	**Fasilitasi Kerja Sama antar Desa**	**Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi kerjasama desa**	**desa**	**166.00**	**0**	**146.00**	**0**	**16.00**	**151.200.000,00**	**0**	**18.000.310,00**	**0**	**0**	**0**	**18.000.310,00**	**0**	**11,9**	**146**	**18.000.310,00**	**87.95**	**0**	
	213.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	0.00	0	0.00	0	2.00	151.200.000,00	0	18.000.310,00	0	0	0	18.000.310,00	0	11,9	0	18.000.310,00	0	0	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			0	11,9					T
														Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)			0	11,9					
4	**213.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Kapasitas SDM Aparatur Pemerintahan Desa yang Berkualitas**	**%**	**100**	**0**	**100.00**	**0**	**100**	**3.461.083.832,00**	**0**	**701.495.404,00**	**0**	**593.785.380,00**	**0**	**1.295.280.784,00**	**0**	**37,42**	**100**	**1.295.280.784,00**	**100**	**0**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
	213.04.2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Jumlah desa yang melaksanakan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa sesuai peraturan perundangan yang berlaku**	**desa**	**166.00**	**0**	**166.00**	**0**	**167.00**	**3.461.083.832,00**	**0**	**701.495.404,00**	**0**	**593.785.380,00**	**0**	**1.295.280.784,00**	**0**	**37,42**	**166**	**1.295.280.784,00**	**100**	**0**	
			Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas SDM Pemerintahan Desa	**desa**	**166.00**	**0**	**166.00**	**0**	**167.00**		**0**		**0**		**0**		**0**		**166**	**0**	**100**	**0**	
			Persentase Peningkatan Klasifikasi BUMDesa	**%**	**0.00**	**0**	**18.50**	**0**	**14**		**0**		**0**		**0**		**0**		**18,5**	**0**	**0**	**0**	
	213.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	0.00	0	0.00	0	13.00	2.710.083.832,00	3	628.393.964,00	0	511.450.820,00	3	1.139.844.784,00	23,08	42,06	3	1.139.844.784,00	0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	213.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	0.00	0	0.00	0	167	170.000.000,00	0	20.761.440,00	0	0	0	20761440	0	12,21	0	20.761.440,00	0	0	
	213.04.2.01.0008	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	Dokumen	0.00	0	0.00	0	3	155.000.000,00	0	37.261.000,00	0	30.464.400,00	0	67725400	0	43,69	0	67.725.400,00	0	0	
	213.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Laporan	0.00	0	0.00	0	40.00	201.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	213.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Dokumen	0.00	0	0.00	0	2	50.000.000,00	0	14.680.000,00	0	6.170.000,00	0	20850000	0	41,7	0	20.850.000,00	0	0	
	213.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Dokumen	0.00	0	0.00	0	1	75.000.000,00	0	399.000,00	0	1.095.000,00	0	1494000	0	1,99	0	1.494.000,00	0	0	
	213.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	0.00	0	0.00	0	191	100.000.000,00	0	0	0	44.605.160,00	0	44605160	0	44,61	0	44.605.160,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	3,3	26,61					T
5	**213.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang terlibat dalam pembangunan desa**	**%**	**100**	**0**	**24.19**	**0**	**49**	**1.215.000.000,00**	**20**	**263.333.178,00**	**0**	**104.732.932,00**	**20**	**368.066.110,00**	**40,82**	**30,29**	**44,19**	**368.066.110,00**	**44.19**	**0**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
	213.05.2.01	**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**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembagunan Desa yang Mendapatkan Pembinaan**	**lembaga**	**0.00**	**0**	**752.00**	**0**	**97.00**	**1.215.000.000,00**	**33**	**263.333.178,00**	**0**	**104.732.932,00**	**33**	**368.066.110,00**	**34,02**	**30,29**	**785**	**368.066.110,00**	**0**	**0**	
			Jumlah usaha ekonomi masyarakat yang mendapatkan pembinaan	**lembaga**	**0.00**	**0**	**59.00**	**0**	**2.00**		**0**		**0**		**0**		**0**		**59**	**0**	**0**	**0**	
			Jumlah desa yang memanfaatkan Teknologi Tepat Guna secara optimal	**desa**	**0.00**	**0**	**2.00**	**0**	**0.00**		**0**		**0**		**0**		**0**		**2**	**0**	**0**	**0**	
	213.05.2.01.0003	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	Lembaga	0.00	0	0.00	0	2	210.000.000,00	1	158.136.050,00	0	3.660.000,00	1	161.796.050,00	50	77,05	1	161.796.050,00	0	0	
	213.05.2.01.0004	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	Unit	0.00	0	0.00	0	1	265.000.000,00	1	32.111.380,00	0	0	1	32111380	100	12,12	1	32.111.380,00	0	0	
	213.05.2.01.0005	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	Dokumen	0.00	0	0.00	0	2	50.000.000,00	0	2.330.000,00	0	7.060.000,00	0	9390000	0	18,78	0	9.390.000,00	0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	213.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	0.00	0	0.00	0	2	40.000.000,00	1	2.440.000,00	0	8.315.000,00	1	10755000	50	26,89	1	10.755.000,00	0	0	
	213.05.2.01.0009	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	Dokumen	0.00	0	0.00	0	5	650.000.000,00	1	68.315.748,00	0	85.697.932,00	1	154013680	20	23,69	1	154.013.680,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																	44	31,71					T
Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)																	8,16	34,39					
Total																		**8.433.234.876,00**				**3.326.986.557,00**	
Persentase Realisasi Anggaran																						**39.45%**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : 1. Penganggaran disesuaikan dengan prioritas program kegiatan 2. Sarana kendaraan setidaknya 3 unit untuk mobilitas ke desa

Faktor penghambat pencapaian kinerja : 1. Penganggaran belum sesuai dengan prioritas program kegiatan 2. Sarana Kendaraan Dinas untuk mobilitas terbatas hanya 1 unit 3. Indikator terlalu banyak yang berakibat kegiatan terkotak kotak

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Penganggaran disesuaikan dengan prioritas program kegiatan diawal tahun (anggaran induk)

Pacitan, 03 Juli 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN

Dr.Drs.HERU SUKRESNO,MM
Pembina Utama Muda
NIP 19660614 199203 1 008

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
KABUPATEN PACITAN
Triwulan Tahun 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
1	**215.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP perangkat daerah**	**Nilai**	**75**	**0**	**141.10**	**4.685.758.406,00**	**71.00**	**4.890.819.345,00**	**0**	**834.102.030,00**	**0**	**5.687.623.128,00**	**0**	**6.521.725.158,00**	**0**	**133,35**	**141,1**	**11.207.483.564,00**	**188.13**	**0**	**Dinas Perhubungan**
	215.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**23.00**	**65.000.000,00**	**0.00**	**29.912.100,00**	**23**	**17.443.500,00**	**0**	**0**	**0**	**5.130.000,00**	**0**	**5.130.000,00**	**0**	**29,41**	**0**	**35.042.100,00**	**0**	**53.91**	
	215.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	9.00	30.000.000,00	0.00	13.870.300,00	9	11.043.500,00	1	0	0	0	1	0	11,11	0	1	13.870.300,00	11.11	46.23	
	215.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	14.00	35.000.000,00	0.00	16.041.800,00	14	6.400.000,00	3	0	0	5.130.000,00	3	5130000	21,43	80,16	3	21.171.800,00	21.43	60.49	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	16,27	40,08					T
	215.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**59.00**	**4.855.533.992,00**	**0.00**	**3.655.348.955,00**	**59**	**3.806.934.975,00**	**0**	**741.371.691,00**	**0**	**1.345.810.401,00**	**0**	**2.087.182.092,00**	**0**	**54,83**	**0**	**5.742.531.047,00**	**0**	**118.27**	
	215.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	38.00	4.800.533.992,00	0.00	3.637.288.955,00	38.00	3.793.329.975,00	37	741.371.691,00	0	1.341.894.401,00	37	2.083.266.092,00	97,37	54,92	37	5.720.555.047,00	97.37	119.16	
	215.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste	Laporan	45.00	55.000.000,00	0.00	18.060.000,00	45.00	13.605.000,00	8	0	0	3.916.000,00	8	3916000	17,78	28,78	8	21.976.000,00	17.78	39.96	
																	57,58	41,85					T
	215.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian**	**%**	**100.00**	**55.000.000,00**	**0.00**	**46.640.000,00**	**100**	**15.000,00**	**24,99**	**0**	**0**	**0**	**24,99**	**0**	**24,99**	**0**	**24,99**	**46.640.000,00**	**24.99**	**84.8**	
	215.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1.00	55.000.000,00	0.00	46.640.000,00	1.00	15.000,00	1	0	0	0	1	0	100	0	1	46.640.000,00	100	84.8	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	100	0					T
	215.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**%**	**100.00**	**368.099.650,00**	**0.00**	**391.624.680,00**	**100**	**566.617.000,00**	**24,99**	**7.626.000,00**	**0**	**3.988.494.000,00**	**24,99**	**3.996.120.000,00**	**24,99**	**705,26**	**24,99**	**4.387.744.680,00**	**24.99**	**1192**	
	215.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12.00	9.000.000,00	0.00	9.006.500,00	12	4.370.000,00	1	0	0	0	1	0	8,33	0	1	9.006.500,00	8.33	100.07	
	215.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12.00	200.900.000,00	0.00	200.771.252,00	12.00	79.882.500,00	0	0	0	7.359.000,00	0	7359000	0	9,21	0	208.130.252,00	0	103.6	
	215.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12.00	100.000.000,00	0.00	114.124.250,00	12.00	150.784.500,00	0	610.000,00	0	96.657.000,00	0	97267000	0	64,51	0	211.391.250,00	0	211.39	
	215.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12.00	58.199.650,00	0.00	67.722.678,00	12.00	331.580.000,00	2	7.016.000,00	0	3.884.478.000,00	2	3891494000	16,67	1.173,62	2	3.959.216.678,00	16.67	6802.82	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	6,25	311,84					T
	215.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**%**	**100.00**	**1.500.000.000,00**	**0.00**	**25.000,00**	**100**	**15.000,00**	**24,99**	**0**	**0**	**0**	**24,99**	**0**	**24,99**	**0**	**24,99**	**25.000,00**	**24.99**	**0**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	215.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1.00	1.500.000.000,00	0.00	25.000,00	1.00	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	0	0					T
	215.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan**	**%**	**100.00**	**8.300.000.000,00**	**0.00**	**456.871.351,00**	**100**	**452.775.370,00**	**24,99**	**78.634.339,00**	**0**	**115.347.427,00**	**24,99**	**193.981.766,00**	**24,99**	**42,84**	**24,99**	**650.853.117,00**	**24.99**	**7.84**	
	215.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12.00	7.900.000.000,00	0.00	129.242.697,00	12.00	162.000.000,00	2	34.599.457,00	0	39.839.307,00	2	74.438.764,00	16,67	45,95	2	203.681.461,00	16.67	2.58	
	215.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12.00	400.000.000,00	0.00	327.628.654,00	12.00	290.775.370,00	2	44.034.882,00	0	75.508.120,00	2	119543002	16,67	41,11	2	447.171.656,00	16.67	111.79	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	16,67	43,53					T
	215.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik**	**%**	**80.00**	**140.000.000,00**	**0.00**	**105.336.320,00**	**80.00**	**47.018.500,00**	**24,99**	**6.470.000,00**	**0**	**232.841.300,00**	**24,99**	**239.311.300,00**	**31,24**	**508,97**	**24,99**	**344.647.620,00**	**31.24**	**246.18**	
	215.01.2.09.0001	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	Unit	24.00	100.000.000,00	0.00	105.336.320,00	24.00	47.003.500,00	0	6.470.000,00	0	232.841.300,00	0	239.311.300,00	0	509,14	0	344.647.620,00	0	344.65	
	215.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1.00	40.000.000,00	0.00	0	1.00	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	0	254,57					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	18,74	191,62					
2	**215.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase peningkatan pelayanan bidang perhubungan**	**%**	**100**	**0**	**0.00**	**2.392.225.370,00**	**100.00**	**2.439.664.000,00**	**24,99**	**272.586.000,00**	**0**	**744.247.402,00**	**24,99**	**1.016.833.402,00**	**24,99**	**41,68**	**24,99**	**3.409.058.772,00**	**24.99**	**0**	**Dinas Perhubungan**
	215.02.2.01	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	**Peningkatan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	**Dokumen**	**1.00**	**30.000.000,00**	**0.00**	**0**	**1**	**15.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	215.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	1.00	30.000.000,00	0.00	0	1.00	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	0	0					T
	215.02.2.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Jumlah titik peningkatan sarana dan prasarana perhubungan**	**titik**	**1435.00**	**1.000.000.000,00**	**0.00**	**610.326.702,00**	**1211.00**	**551.480.000,00**	**347**	**22.280.000,00**	**0**	**189.269.300,00**	**347**	**211.549.300,00**	**28,65**	**38,36**	**347**	**821.876.002,00**	**24.18**	**82.19**	
	215.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit	1.00	200.000.000,00	0.00	159.845.000,00	1.00	240.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159.845.000,00	0	79.92	
	215.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	920.00	800.000.000,00	0.00	450.481.702,00	900.00	311.480.000,00	200	22.280.000,00	0	189.269.300,00	200	211549300	22,22	67,92	200	662.031.002,00	21.74	82.75	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	11,11	33,96					T
	215.02.2.03	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**Jumlah peningkatan sarana dan prasarana perhubungan**	**unit**	**4.00**	**428.291.594,00**	**0.00**	**129.365.000,00**	**4**	**572.720.000,00**	**0**	**41.280.000,00**	**0**	**47.146.602,00**	**0**	**88.426.602,00**	**0**	**15,44**	**0**	**217.791.602,00**	**0**	**50.85**	
	215.02.2.03.0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Unit	1.00	300.000.000,00	0.00	120.000,00	1.00	400.000.000,00	0	0	0	6.946.602,00	0	6.946.602,00	0	1,74	0	7.066.602,00	0	2.36	
	215.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	5.00	128.291.594,00	0.00	129.245.000,00	5.00	172.720.000,00	0	41.280.000,00	0	40.200.000,00	0	81480000	0	47,17	0	210.725.000,00	0	164.25	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	0	24,46					T

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	215.02.2.04	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**Jumlah pelayanan penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir**	**kegiatan**	**1.00**	**690.933.550,00**	**0.00**	**865.289.200,00**	**1**	**870.140.000,00**	**0**	**156.138.000,00**	**0**	**194.831.000,00**	**0**	**350.969.000,00**	**0**	**40,33**	**0**	**1.216.258.200,00**	**0**	**176.03**	
	215.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	1.00	690.933.550,00	0.00	865.289.200,00	1.00	870.140.000,00	0	156.138.000,00	0	194.831.000,00	0	350.969.000,00	0	40,33	0	1.216.258.200,00	0	176.03	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			0	40,33					T
	215.02.2.05	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Jumlah alat uji yang representatif dan peningkatan pelayanan pengujian**	**unit**	**9.00**	**614.545.812,00**	**0.00**	**388.487.200,00**	**9**	**189.000.000,00**	**0**	**14.100.000,00**	**0**	**233.520.000,00**	**0**	**247.620.000,00**	**0**	**131,02**	**0**	**636.107.200,00**	**0**	**103.51**	
	215.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	3500.00	300.000.000,00	0.00	88.988.200,00	3500.00	31.500.000,00	738	0	0	18.900.000,00	738	18.900.000,00	21,09	60	738	107.888.200,00	21.09	35.96	
	215.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	9.00	314.545.812,00	0.00	299.499.000,00	1.00	157.500.000,00	0	14.100.000,00	0	214.620.000,00	0	228720000	0	145,22	0	528.219.000,00	0	167.93	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			10,55	102,61					T
	215.02.2.06	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**Jumlah manajemen dan rekayasa**	**kegiatan**	**3.00**	**246.094.975,00**	**3.00**	**271.517.268,00**	**3**	**158.094.000,00**	**0**	**22.288.000,00**	**0**	**49.000.500,00**	**0**	**71.288.500,00**	**0**	**45,09**	**3**	**342.805.768,00**	**100**	**139.3**	
	215.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	6.00	30.000.000,00	0.00	18.500.000,00	6.00	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.500.000,00	0	61.67	
	215.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	Dokumen	30.00	210.094.975,00	0.00	253.017.268,00	30	158.064.000,00	0	22.288.000,00	0	49.000.500,00	0	71288500	0	45,1	0	324.305.768,00	0	154.36	
	215.02.2.06.0017	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	Laporan	12.00	6.000.000,00	0.00	0	12.00	15.000,00	2	0	0	0	2	0	16,67	0	2	0	16.67	0	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			5,56	15,03					T
	215.02.2.07	**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**	**Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin**	**kegiatan**	**1.00**	**25.000.000,00**	**0.00**	**0**	**1**	**15.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	215.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan	6.00	25.000.000,00	0.00	0	6.00	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			0	0					T
	215.02.2.08	**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	**Peningkatan jumlah pelayanan bidang perhubungan yang berkeselamatan**	**Kegiatan**	**137.00**	**176.000.000,00**	**0.00**	**118.840.000,00**	**130**	**92.200.000,00**	**20**	**15.000.000,00**	**42**	**30.480.000,00**	**62**	**45.480.000,00**	**47,69**	**49,33**	**62**	**164.320.000,00**	**45.26**	**93.36**	
	215.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	12.00	176.000.000,00	0.00	118.840.000,00	12.00	92.200.000,00	4	15.000.000,00	0	30.480.000,00	4	45.480.000,00	33,33	49,33	4	164.320.000,00	33.33	93.36	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			33,33	49,33					T
	215.02.2.12	**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Peningkatan jumlah pelayanan bidang perhubungan yang berkeselamatan**	**kegiatan**	**3.00**	**32.000.000,00**	**0.00**	**8.400.000,00**	**2**	**6.000.000,00**	**0**	**1.500.000,00**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000,00**	**0**	**25**	**0**	**9.900.000,00**	**0**	**30.94**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	215.02.2.12.0001	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1.00	32.000.000,00	0.00	8.400.000,00	1.00	6.000.000,00	0	1.500.000,00	0	0	0	1.500.000,00	0	25	0	9.900.000,00	0	30.94	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																	0	25					T
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																	8,48	38,29					
Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)																	12,5	87,52					
Total																			**7.330.483.345,00**			**7.538.558.560,00**	
Persentase Realisasi Anggaran																						**102.84%**	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Tersedianya Waktu Pelaksanaan yang cukup																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kondisi geografis dengan 10% dataran dan 90% pegunungan																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Percepat Realisasi kinerja dan anggaran																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																							

Pacitan, 03 Juli 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN

Dr.Drs.HERU SUKRESNO,MM
Pembina Utama Muda
NIP.19660614 199203 1 008

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
KABUPATEN PACITAN
Triwulan Tahun 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
1	**216.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP perangkat daerah**	**Nilai**	**77,66**	**0**	**70.40**	**1.445.275.913,00**	**76.86**	**3.797.944.730,00**	**0**	**683.359.388,00**	**0**	**1.162.971.661,00**	**0**	**1.846.331.049,00**	**0**	**48,61**	**70,4**	**3.291.606.962,00**	**90.65**	**0**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
	216.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat daerah**	**Dok**	**23.00**	**25.750.000,00**	**23.00**	**21.177.900,00**	**23**	**29.292.000,00**	**5**	**3.000.000,00**	**5**	**5.348.200,00**	**10**	**8.348.200,00**	**43,48**	**28,5**	**33**	**29.526.100,00**	**143.48**	**114.66**	
	216.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	9.00	13.750.000,00	9.00	10.808.200,00	9	19.860.000,00	3	3.000.000,00	3	2.131.200,00	6	5.131.200,00	66,67	25,84	15	15.939.400,00	166.67	115.92	
	216.01.2.01.0006	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	Laporan	14.00	12.000.000,00	14.00	10.369.700,00	14	9.432.000,00	2	0	2	3.217.000,00	4	3217000	28,57	34,11	18	13.586.700,00	128.57	113.22	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	47,62	29,98					T
	216.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah**	**Dok**	**59.00**	**65.000.000,00**	**59.00**	**283.491.320,00**	**59**	**2.436.125.730,00**	**11**	**440.330.774,00**	**11**	**863.094.499,00**	**22**	**1.303.425.273,00**	**37,29**	**53,5**	**81**	**1.586.916.593,00**	**137.29**	**2441.41**	
	216.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	21.00	0	24.00	226.426.620,00	21	2.379.785.730,00	21	434.430.774,00	21	850.251.499,00	21	1.284.682.273,00	100	53,98	45	1.511.108.893,00	214.29	0	
	216.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1.00	15.000.000,00	2.00	5.416.700,00	1.00	7.725.000,00	0	0	0	3.993.000,00	0	3993000	0	51,69	2	9.409.700,00	200	62.73	
	216.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste	Laporan	36.00	50.000.000,00	41.00	51.648.000,00	36	48.615.000,00	11	5.900.000,00	10	8.850.000,00	21	14750000	58,33	30,34	62	66.398.000,00	172.22	132.8	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	52,78	45,34					T
	216.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Prosentase Pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian**	**%**	**100.00**	**15.500.000,00**	**100.00**	**123.413.200,00**	**100**	**170.464.575,00**	**24,9**	**2.420.000,00**	**24,9**	**41.640.900,00**	**49,8**	**44.060.900,00**	**49,8**	**25,85**	**149,8**	**167.474.100,00**	**149.8**	**1080.48**	
	216.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2.00	10.000.000,00	55.00	15.125.000,00	2.00	49.264.575,00	0	0	1	10.378.500,00	1	10.378.500,00	50	21,07	56	25.503.500,00	2800	255.04	
	216.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	2.00	5.500.000,00	20.00	108.288.200,00	3.00	121.200.000,00	0	2.420.000,00	0	31.262.400,00	0	33682400	0	27,79	20	141.970.600,00	1000	2581.28	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	25	24,43					T
	216.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase Operasional Dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**%**	**100.00**	**253.752.000,00**	**100.00**	**172.633.944,00**	**100**	**295.121.135,00**	**24,9**	**43.978.610,00**	**24,9**	**58.339.066,00**	**49,8**	**102.317.676,00**	**49,8**	**34,67**	**149,8**	**274.951.620,00**	**149.8**	**108.35**	
	216.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2.00	7.752.000,00	1.00	3.848.750,00	1.00	5.803.080,00	1	2.522.475,00	1	0	1	2.522.475,00	100	43,47	2	6.371.225,00	100	82.19	
	216.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2.00	12.000.000,00	7.00	33.493.625,00	8.00	49.447.055,00	2	16.748.995,00	1	810.000,00	3	17558995	37,5	35,51	10	51.052.620,00	500	425.44	
	216.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2.00	90.000.000,00	3.00	37.864.795,00	3.00	33.652.400,00	1	14.952.690,00	0	0	1	14952690	33,33	44,43	4	52.817.485,00	200	58.69	
	216.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2.00	9.000.000,00	4.00	14.923.980,00	3	24.504.600,00	1	0	0	5.231.200,00	1	5231200	33,33	21,35	5	20.155.180,00	250	223.95	
	216.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12.00	135.000.000,00	164.00	82.502.794,00	12.00	181.714.000,00	3	9.754.450,00	3	52.297.866,00	6	62052316	50	34,15	170	144.555.110,00	1416.67	107.08	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	50,83	35,78						T
	216.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan**	**%**	**100.00**	**20.000.000,00**	**99.75**	**68.626.800,00**	**100**	**34.345.620,00**	**24,9**	**23.528.600,00**	**24,9**	**0**	**49,8**	**23.528.600,00**	**49,8**	**68,51**	**149,55**	**92.155.400,00**	**149.55**	**460.78**		
	216.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5.00	20.000.000,00	13.00	68.626.800,00	5.00	34.345.620,00	2	23.528.600,00	0	0	2	23.528.600,00	40	68,51	15	92.155.400,00	300	460.78		
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	40	68,51						T
	216.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional perangkat daerah yang dibutuhkan**	**%**	**100.00**	**343.000.000,00**	**99.80**	**569.859.929,00**	**100**	**670.323.950,00**	**24,9**	**158.904.003,00**	**24,9**	**157.345.746,00**	**49,8**	**316.249.749,00**	**49,8**	**47,18**	**149,6**	**886.109.678,00**	**149.6**	**258.34**		
	216.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12.00	143.000.000,00	12.00	103.575.211,00	12	115.799.750,00	3	30.382.785,00	3	28.824.528,00	6	59.207.313,00	50	51,13	18	162.782.524,00	150	113.83		
	216.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12.00	200.000.000,00	12.00	466.284.718,00	12	554.524.200,00	3	128.521.218,00	3	128.521.218,00	6	257042436	50	46,35	18	723.327.154,00	150	361.66		
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	50	48,74						T
	216.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik**	**%**	**80.00**	**126.000.000,00**	**79.58**	**206.072.820,00**	**80**	**162.271.720,00**	**16,2**	**11.197.401,00**	**30**	**37.203.250,00**	**46,2**	**48.400.651,00**	**57,75**	**29,83**	**125,78**	**254.473.471,00**	**157.23**	**201.96**		
	216.01.2.09.0002	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	23.00	75.000.000,00	24.00	109.807.600,00	23.00	87.860.320,00	1	6.167.401,00	4	37.203.250,00	5	43.370.651,00	21,74	49,36	29	153.178.251,00	126.09	204.24		
	216.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	37.00	16.000.000,00	30.00	38.067.220,00	37.00	13.650.000,00	7	5.030.000,00	1	0	8	5030000	21,62	36,85	38	43.097.220,00	102.7	269.36		
	216.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1.00	35.000.000,00	1.00	58.198.000,00	1	60.761.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	58.198.000,00	100	166.28		
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	14,45	28,74						T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	48,25	41,15						
2	**216.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota**	**%**	**85**	**0**	**81.03**	**622.240.680,00**	**75.00**	**520.000.000,00**	**33**	**16.427.000,00**	**30**	**277.101.512,00**	**63**	**293.528.512,00**	**84**	**56,45**	**144,03**	**915.769.192,00**	**169.45**	**0**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	
	216.02.2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP**	**%**	**89.00**	**1.206.191.447,00**	**89.17**	**622.240.680,00**	**83.00**	**520.000.000,00**	**42**	**16.427.000,00**	**60**	**277.101.512,00**	**102**	**293.528.512,00**	**122,89**	**56,45**	**191,17**	**915.769.192,00**	**214.8**	**75.92**		
			Prosentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kab/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	**%**	**100.00**	**1.206.191.447,00**	**109.00**	**622.240.680,00**	**100.00**		**42**		**0**		**42**		**42**		**151**	**622.240.680,00**	**151**	**51.59**		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
			Prosentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kab/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah	**%**	**84.00**	**1.206.191.447,00**	**44.52**	**622.240.680,00**	**64.00**		**0**		**0**		**0**		**0**		**44,52**	**622.240.680,00**	**53**	**51.59**	
	216.02.2.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen	12.00	76.191.447,00	33.00	68.722.500,00	12	109.200.000,00	3	11.077.000,00	3	43.073.800,00	6	54.150.800,00	50	49,59	39	122.873.300,00	325	161.27	
	216.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	12.00	410.000.000,00	314.00	129.764.800,00	12	52.655.000,00	3	0	3	30.381.212,00	6	30381212	50	57,7	320	160.146.012,00	2666.67	39.06	
	216.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	12.00	220.000.000,00	276.00	51.419.030,00	12	140.770.000,00	3	1.480.000,00	3	106.686.500,00	6	108166500	50	76,84	282	159.585.530,00	2350	72.54	
	216.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Layanan	12.00	500.000.000,00	125.00	372.334.350,00	12	217.375.000,00	3	3.870.000,00	3	96.960.000,00	6	100830000	50	46,39	131	473.164.350,00	1091.67	94.63	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			50	57,63					T
3	**216.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo**	**%**	**70**	**0**	**45.16**	**1.518.270.231,00**	**60.00**	**1.442.925.000,00**	**20**	**163.195.441,00**	**40**	**431.040.180,00**	**60**	**594.235.621,00**	**100**	**41,18**	**105,16**	**2.112.505.852,00**	**150.23**	**0**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
	216.03.2.01	**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau mengunakan akses internet yang diamankan, yang disediakan oleh Dinas Kominfo**	**%**	**100.00**	**1.210.000.000,00**	**25.81**	**1.226.029.276,00**	**64.52**	**997.820.000,00**	**17,9**	**139.762.496,00**	**20**	**345.449.480,00**	**37,9**	**485.211.976,00**	**58,74**	**48,63**	**63,71**	**1.711.241.252,00**	**63.71**	**141.42**	
	216.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	20.00	1.210.000.000,00	14.00	1.226.029.276,00	20	997.820.000,00	20	139.762.496,00	30	345.449.480,00	50	485.211.976,00	250	48,63	64	1.711.241.252,00	320	141.42	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			250	48,63					T
	216.03.2.02	**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase layanan SPBE (layanan Publik dan Layanan Administrasi Pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik**	**%**	**37.50**	**496.036.308,00**	**6.45**	**292.240.955,00**	**25.00**	**445.105.000,00**	**10**	**23.432.945,00**	**20**	**85.590.700,00**	**30**	**109.023.645,00**	**120**	**24,49**	**36,45**	**401.264.600,00**	**97.2**	**80.89**	
	216.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	1.00	150.000.000,00	1.00	67.377.000,00	1	62.715.000,00	1	0	1	62.715.000,00	1	62.715.000,00	100	100	2	130.092.000,00	200	86.73	
	216.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	1.00	316.006.275,00	20.00	170.425.825,00	2	319.500.000,00	2	8.091.900,00	2	2.850.000,00	4	10941900	200	3,42	24	181.367.725,00	2400	57.39	
	216.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	1.00	30.030.033,00	2.00	54.438.130,00	2	62.890.000,00	0	15.341.045,00	0	20.025.700,00	0	35366745	0	56,24	2	89.804.875,00	200	299.05	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			100	53,22					T
														Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)			89,37	36,56					
4	**220.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah**	**%**	**100**	**0**	**100.00**	**299.028.350,00**	**100.00**	**300.000.000,00**	**20**	**164.600.450,00**	**20**	**4.862.750,00**	**40**	**169.463.200,00**	**40**	**56,49**	**140**	**468.491.550,00**	**140**	**0**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	220.02.2.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kompilasi Statistik Sektoral yang terdigitalisasi**	**OPD**	**26.00**	**289.588.262,00**	**3.00**	**299.028.350,00**	**14.00**	**300.000.000,00**	**2**	**164.600.450,00**	**3**	**4.862.750,00**	**5**	**169.463.200,00**	**35,71**	**56,49**	**8**	**468.491.550,00**	**30.77**	**161.78**	
	220.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	1.00	194.975.222,00	1.00	53.184.600,00	1	137.195.950,00	0	38.900.700,00	0	4.862.750,00	0	43.763.450,00	0	31,9	1	96.948.050,00	100	49.72	
	220.02.2.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	5.00	25.500.000,00	3.00	14.392.600,00	6	56.991.400,00	4	40.000.000,00	0	0	4	40000000	66,67	70,19	7	54.392.600,00	140	213.3	
	220.02.2.01.0006	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	2.00	69.113.040,00	2.00	231.451.150,00	2	105.812.650,00	0	85.699.750,00	1	0	1	85699750	50	80,99	3	317.150.900,00	150	458.89	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	38,89	61,03					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	35,71	56,49					
5	**221.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Tingkat keamanan informasi pemerintah**	**%**	**81**	**0**	**18.75**	**4.958.000,00**	**49.00**	**6.642.000,00**	**10**	**1.306.400,00**	**20**	**0**	**30**	**1.306.400,00**	**61,22**	**19,67**	**48,75**	**6.264.400,00**	**60.19**	**0**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
	221.02.2.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip-prinsip menegement keamanan informasi (SMKI) dan atau Aplikasi Persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada Pemerintah Daerah**	**%**	**38.46**	**28.202.834,00**	**12.50**	**4.958.000,00**	**27.27**	**6.642.000,00**	**10**	**1.306.400,00**	**20**	**0**	**30**	**1.306.400,00**	**110,01**	**19,67**	**42,5**	**6.264.400,00**	**110.5**	**22.21**	
	221.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	3.00	28.202.834,00	5.00	4.958.000,00	5	6.642.000,00	1	1.306.400,00	1	0	2	1.306.400,00	40	19,67	7	6.264.400,00	233.33	22.21	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	40	19,67					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	110,01	19,67					
																Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)	57,04	44,48					
																Total		**6.067.511.730,00**				**2.904.864.782,00**	
																Persentase Realisasi Anggaran						**47.88%**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : 1.Terwujudnya pelayanan data statistik secara elektronik.2. Ketersediaan infrastruktur TIK yang belum merata.

Faktor penghambat pencapaian kinerja : 1. Belum optimalnya pengintegrasian sistem informasi dan data statistik sektoral PD.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : 1. Sosialisasi terhadap OPD terkait metadata,keamanan informasi

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : 1. Komitmen bersama antar pimpinan OPD terkait statistik sektoral2. Menjalin komunikasi yang intensif dengan provider3. Komitmen pimpinan OPD terkait integrasi sistem elektronik dan pentingnya keamanan informasi

Pacitan, 03 Juli 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN PACITAN

Dr.Drs.HERU SUKRESNO,MM

Pembina Utama Muda

NIP 19660614 199203 1 008

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
KABUPATEN PACITAN
Triwulan Tahun 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
1	**217.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP perangkat daerah**	**Nilai**	**81,5**	**5.000.000.000,00**	**79.30**	**2.943.129.302,00**	**80.00**	**3.432.276.334,00**	**0**	**701.431.560,00**	**0**	**1.035.148.396,00**	**0**	**1.736.579.956,00**	**0**	**50,6**	**79,3**	**4.679.709.258,00**	**97.3**	**34.73**	**Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian**
	217.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah**	**dokumen**	**21.00**	**40.000.000,00**	**21.00**	**25.244.256,00**	**21**	**12.514.210,00**	**4**	**12.446.900,00**	**6**	**0**	**10**	**12.446.900,00**	**47,62**	**99,46**	**31**	**37.691.156,00**	**147.62**	**94.23**	
	217.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	21.00	40.000.000,00	21.00	25.244.256,00	21	12.514.210,00	4	12.446.900,00	10	0	14	12.446.900,00	66,67	99,46	35	37.691.156,00	166.67	94.23	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	66,67	99,46					T
	217.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen ladministrasi keuangan Perangkat Daerah**	**dokumen**	**59.00**	**3.862.000.000,00**	**59.00**	**2.358.831.600,00**	**59**	**2.685.149.089,00**	**12**	**458.020.060,00**	**15**	**899.276.630,00**	**27**	**1.357.296.690,00**	**45,76**	**50,55**	**86**	**3.716.128.290,00**	**145.76**	**96.22**	
	217.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	25.00	3.812.000.000,00	22.00	2.299.857.200,00	21.00	2.638.929.089,00	21	446.460.160,00	21	889.466.630,00	21	1.335.926.790,00	100	50,62	43	3.635.783.990,00	172	95.38	
	217.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	45.00	50.000.000,00	45.00	58.974.400,00	45	46.220.000,00	0	11.559.900,00	21	9.810.000,00	21	21369900	46,67	46,24	66	80.344.300,00	146.67	160.69	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	73,34	48,43					T
	217.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian**	**%**	**100.00**	**116.000.000,00**	**100.00**	**0**	**100**	**44.219.000,00**	**8,34**	**16.446.000,00**	**8,34**	**16.483.000,00**	**8,34**	**32.929.000,00**	**8,34**	**74,47**	**108,34**	**32.929.000,00**	**108.34**	**28.39**	
	217.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2.00	36.000.000,00	0.00	0	2	33.019.000,00	1	16.446.000,00	0	16.483.000,00	1	32.929.000,00	50	99,73	1	32.929.000,00	50	91.47	
	217.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	21.00	80.000.000,00	0.00	0	21.00	11.200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	25	49,87					T
	217.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**%**	**100.00**	**301.000.000,00**	**100.00**	**292.698.238,00**	**100**	**317.531.270,00**	**8,34**	**63.727.700,00**	**8,34**	**68.489.153,00**	**8,34**	**132.216.853,00**	**8,34**	**41,64**	**108,34**	**424.915.091,00**	**108.34**	**141.17**	
	217.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0.00	80.000.000,00	1.00	98.676.353,00	1	112.657.000,00	1	29.557.200,00	0	12.974.900,00	1	42.532.100,00	100	37,75	2	141.208.453,00	0	176.51	
	217.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	0.00	24.000.000,00	1.00	23.123.020,00	1	24.984.270,00	1	525.000,00	0	23.327.650,00	1	23852650	100	95,47	2	46.975.670,00	0	195.73	
	217.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4.00	197.000.000,00	1.00	170.898.865,00	4.00	179.890.000,00	1	33.645.500,00	1	32.186.603,00	2	65832103	50	36,6	3	236.730.968,00	75	120.17	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	83,33	56,61					T
	217.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan**	**%**	**100.00**	**131.000.000,00**	**100.00**	**48.291.100,00**	**100**	**24.695.500,00**	**25**	**7.500.000,00**	**25**	**0**	**50**	**7.500.000,00**	**50**	**30,37**	**150**	**55.791.100,00**	**150**	**42.59**	
	217.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2.00	75.000.000,00	5.00	48.291.100,00	10	17.135.000,00	0	0	4	0	4	0	40	0	9	48.291.100,00	450	64.39	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II									
											K	Rp	K	Rp	K	Rp						
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	217.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1.00	56.000.000,00	0.00	0	1	7.560.500,00	0	7.500.000,00	1	0	1	7500000	100	99,2	1	7.500.000,00	100	13.39	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	70	49,6					T
	217.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan**	**%**	**100.00**	**244.800.000,00**	**100.00**	**202.563.978,00**	**100**	**239.206.860,00**	**8,34**	**49.419.000,00**	**8,34**	**49.344.613,00**	**8,34**	**98.763.613,00**	**8,34**	**41,29**	**108,34**	**301.327.591,00**	**108.34**	**123.09**	
	217.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12.00	84.000.000,00	12.00	69.305.814,00	12	94.803.060,00	3	14.808.645,00	3	16.759.826,00	6	31.568.471,00	50	33,3	18	100.874.285,00	150	120.09	
	217.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12.00	160.800.000,00	12.00	133.258.164,00	12	144.403.800,00	3	34.610.355,00	3	32.584.787,00	6	67195142	50	46,53	18	200.453.306,00	150	124.66	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	50	39,92					T
	217.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik**	**%**	**80.00**	**64.600.000,00**	**100.00**	**15.500.130,00**	**80.00**	**108.960.405,00**	**20**	**93.871.900,00**	**20**	**1.555.000,00**	**40**	**95.426.900,00**	**50**	**87,58**	**140**	**110.927.030,00**	**175**	**171.71**	
	217.01.2.09.0001	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	Unit	10.00	4.600.000,00	10.00	2.783.000,00	10	4.768.905,00	0	265.000,00	0	0	0	265.000,00	0	5,56	10	3.048.000,00	100	66.26	
	217.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12.00	10.000.000,00	5.00	12.717.130,00	10	12.909.000,00	0	2.697.300,00	0	1.555.000,00	0	4252300	0	32,94	5	16.969.430,00	41.67	169.69	
	217.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	paket	1.00	50.000.000,00	0.00	0	1.00	91.282.500,00	1	90.909.600,00	0	0	1	90909600	100	99,59	1	90.909.600,00	100	181.82	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	33,33	46,03					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	31,2	60,77					
2	**217.02**	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**Persentase koperasi yang memiliki izin usaha**	**%**	**5,26**	**65.045.990,00**	**4.42**	**9.955.675,00**	**4.87**	**25.000.000,00**	**0**	**17.888.500,00**	**0**	**7.016.260,00**	**0**	**24.904.760,00**	**0**	**99,62**	**4,42**	**34.860.435,00**	**84.03**	**38.29**	**Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian**
	217.02.2.01	**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase ijin usaha simpan pinjam koperasi yg diterbitkan**	**%**	**47.40**	**25.000.000,00**	**46.99**	**9.955.675,00**	**47.00**	**25.000.000,00**	**0**	**17.888.500,00**	**0**	**7.016.260,00**	**0**	**24.904.760,00**	**0**	**99,62**	**46,99**	**34.860.435,00**	**99.14**	**139.44**	
	217.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	35.00	25.000.000,00	30.00	9.955.675,00	100.00	25.000.000,00	100	17.888.500,00	0	7.016.260,00	100	24.904.760,00	100	99,62	130	34.860.435,00	371.43	139.44	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	100	99,62					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	0	99,62					
3	**217.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**persentase koperasi yang dikelola secara akuntabel**	**%**	**100**	**292.706.956,00**	**100.00**	**89.035.125,00**	**100**	**40.000.000,00**	**0**	**22.036.000,00**	**0**	**2.651.300,00**	**0**	**24.687.300,00**	**0**	**61,72**	**100**	**113.722.425,00**	**100**	**8.43**	**Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian**
	217.03.2.01	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase koperasi yg diperiksa dan diawasi**	**%**	**34.60**	**95.000.000,00**	**34.62**	**89.035.125,00**	**34.20**	**40.000.000,00**	**0**	**22.036.000,00**	**27**	**2.651.300,00**	**27**	**24.687.300,00**	**78,95**	**61,72**	**61,62**	**113.722.425,00**	**178.09**	**119.71**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	217.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha	125.00	95.000.000,00	65.00	89.035.125,00	40	40.000.000,00	40	22.036.000,00	0	2.651.300,00	40	24.687.300,00	100	61,72	105	113.722.425,00	84	119.71	
																									T
4	**217.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Persentase Koperasi Sehat**	**%**	**4,87**	**227.660.966,00**	**4.23**	**54.498.330,00**	**4.48**	**30.000.000,00**	**0**	**8.514.000,00**	**0**	**0**	**0**	**8.514.000,00**	**0**	**28,38**	**4,23**	**63.012.330,00**	**86.86**	**3.74**	**Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian**
	217.04.2.01	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase koperasi yang dinilai kesehatannya**	**%**	**4.87**	**60.000.000,00**	**7.69**	**54.498.330,00**	**4.48**	**30.000.000,00**	**0**	**8.514.000,00**	**0**	**0**	**0**	**8.514.000,00**	**0**	**28,38**	**7,69**	**63.012.330,00**	**157.91**	**105.02**	
	217.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	25.00	60.000.000,00	50.00	54.498.330,00	25.00	30.000.000,00	0	8.514.000,00	0	0	0	8.514.000,00	0	28,38	50	63.012.330,00	200	105.02	
																									T
5	**217.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase koperasi dengan SDM terlatih**	**%**	**24,37**	**103.130.418,00**	**23.08**	**204.720.278,00**	**22.42**	**299.332.200,00**	**0**	**4.150.000,00**	**11**	**93.672.250,00**	**11**	**97.822.250,00**	**49,06**	**32,68**	**34,08**	**302.542.528,00**	**139.84**	**94.85**	**Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian**
	.		**Persentase Usaha Mikro dengan SDM Terlatih**	**%**	**0**		**1.76**	**204.720.278,00**	**1.20**		**0**		**0**		**0**		**0**		**1,76**		**0**		**Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian**
	217.05.2.01	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pengelola dan anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian**	**%**	**0.15**	**206.260.835,00**	**0.13**	**204.720.278,00**	**0.13**	**299.332.200,00**	**0**	**4.150.000,00**	**0,06**	**93.672.250,00**	**0,06**	**97.822.250,00**	**46,15**	**32,68**	**0,19**	**302.542.528,00**	**126.67**	**146.68**	
	217.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	140.00	206.260.835,00	120.00	204.720.278,00	115.00	299.332.200,00	0	4.150.000,00	60	93.672.250,00	60	97.822.250,00	52,17	32,68	180	302.542.528,00	128.57	146.68	
																									T
6	**217.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase peningkatan modal koperasi**	**%**	**6**	**195.137.971,00**	**13.63**	**128.708.112,00**	**6**	**135.500.000,00**	**0**	**32.464.266,00**	**0**	**36.082.278,00**	**0**	**68.546.544,00**	**0**	**50,59**	**13,63**	**197.254.656,00**	**227.17**	**35.13**	**Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian**
	217.06.2.01	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase KUMKM yang mengakses fasilitasi pembiayaan**	**%**	**0.48**	**225.137.971,00**	**0.26**	**128.708.112,00**	**0.46**	**135.500.000,00**	**0**	**32.464.266,00**	**0**	**36.082.278,00**	**0**	**68.546.544,00**	**0**	**50,59**	**0,26**	**197.254.656,00**	**54.17**	**87.62**	
	217.06.2.01.0005	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 (Penagihan Piutang Macet Dana bergulir)	Unit Usaha	0.00	195.137.971,00	67.00	128.708.112,00	100.00	111.500.000,00	25	25.169.684,00	25	36.082.278,00	50	61.251.962,00	50	54,93	117	189.960.074,00	0	97.35	
	217.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang difasilitasi kemitraan (Kerjasama APEX Kopwan)	Unit Usaha	0.00	30.000.000,00	0.00	0	5	24.000.000,00	0	7.294.582,00	0	0	0	7294582	0	30,39	0	7.294.582,00	0	24.32	
																									T

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
7	**217.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase usaha mikro yang meningkat legalitas perijinan dan kapasitas aset**	**%**	**2,6**	**1.465.701.048,00**	**2.50**	**523.158.207,00**	**2.52**	**1.170.916.800,00**	**0**	**130.511.538,00**	**0**	**290.429.607,00**	**0**	**420.941.145,00**	**0**	**35,95**	**2,5**	**944.099.352,00**	**96.15**	**28.72**	**Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian**
	.		**Persentase usaha mikro dengan kerjasama kemitraan**	**%**	**0,18**		**0.24**	**523.158.207,00**	**0.14**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0,24**		**133.33**		**Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian**
	217.07.2.01	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**Persentase Usaha Mikro yang dibina**	**%**	**2.30**	**1.010.000.000,00**	**2.82**	**523.158.207,00**	**2.10**	**1.170.916.800,00**	**0**	**130.511.538,00**	**0**	**290.429.607,00**	**0**	**420.941.145,00**	**0**	**35,95**	**2,82**	**944.099.352,00**	**122.61**	**93.48**	
	217.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Kelas Bisnis dana Business Matching)	Unit Usaha	45.00	85.000.000,00	0.00	0	240.00	100.000.000,00	120	62.425.914,00	120	19.832.200,00	240	82.258.114,00	100	82,26	240	82.258.114,00	533.33	96.77	
	217.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (PLUT)	Unit Usaha	45.00	450.000.000,00	495.00	318.451.469,00	300.00	300.000.000,00	120	63.325.624,00	80	74.837.878,00	200	138163502	66,67	46,05	695	456.614.971,00	1544.44	101.47	
	217.07.2.01.0015	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	Orang	280.00	475.000.000,00	120.00	204.706.738,00	155.00	770.916.800,00	85	4.760.000,00	25	195.759.529,00	110	200519529	70,97	26,01	230	405.226.267,00	82.14	85.31	
																	Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)							T
																	Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)							
8	**217.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase Peningkatan UMKM Naik Kelas dalam pengelolaannya**	**%**	**6,6**	**393.203.011,00**	**5.10**	**0**	**5.80**	**123.541.000,00**	**0**	**20.269.200,00**	**0**	**16.111.800,00**	**0**	**36.381.000,00**	**0**	**29,45**	**5,1**	**36.381.000,00**	**77.27**	**9.25**	**Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian**
	217.08.2.01	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**Persentase UM yg diberi dukungan fasilitasi pemasaran**	**%**	**0.53**	**125.000.000,00**	**0.93**	**0**	**0.51**	**123.541.000,00**	**0**	**20.269.200,00**	**0**	**16.111.800,00**	**0**	**36.381.000,00**	**0**	**29,45**	**0,93**	**36.381.000,00**	**175.47**	**29.1**	
	217.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Mienial Market Fest, Bazar Ramadhan, Pacitan UMKM Fest)	Unit Usaha	200.00	125.000.000,00	0.00	0	150.00	123.541.000,00	150	20.269.200,00	25	16.111.800,00	175	36.381.000,00	116,67	29,45	175	36.381.000,00	87.5	29.1	
																	Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)							T
																	Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)							
9	**331.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten**	**%**	**1,75**	**2.168.008.875,00**	**1.12**	**558.890.024,00**	**1.22**	**611.000.000,00**	**1,05**	**11.929.884,00**	**0**	**16.446.203,00**	**1,05**	**28.376.087,00**	**86,07**	**4,64**	**2,17**	**587.266.111,00**	**124**	**1.31**	**Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian**
	331.02.2.01	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen dan Draft Perda RPIK**	**dokumen**	**1.00**	**660.000.000,00**	**1.00**	**558.890.024,00**	**1.00**	**611.000.000,00**	**0**	**11.929.884,00**	**0**	**16.446.203,00**	**0**	**28.376.087,00**	**0**	**4,64**	**1**	**587.266.111,00**	**100**	**88.98**	
			Jumlah sentra IKM	**IKM**	**5.00**	**660.000.000,00**	**5.00**	**558.890.024,00**	**5.00**		**0**		**0**		**0**		**0**		**5**	**558.890.024,00**	**100**	**84.68**	
			Jumlah IKM yang dibina	**IKM**	**300.00**	**660.000.000,00**	**300.00**	**558.890.024,00**	**300.00**		**76**		**76**		**152**		**50,67**		**452**	**558.890.024,00**	**150.67**	**84.68**	
	331.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Draft Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1.00	50.000.000,00	1.00	24.896.960,00	1	11.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	24.896.960,00	100	49.79	
	331.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Promosi Luar Daerah)	Dokumen	1.00	160.000.000,00	3.00	98.912.164,00	4.00	100.000.000,00	1	11.929.884,00	1	16.446.203,00	2	28376087	50	28,38	5	127.288.251,00	500	79.56	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	331.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	1.00	450.000.000,00	6.00	435.080.900,00	9.00	500.000.000,00	0	0	1	0	1	0	11,11	0	7	435.080.900,00	700	96.68	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	20,37	9,46					T
10	**331.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas**	**perusahaan**	**20**	**98.869.905,00**	**26.43**	**30.008.300,00**	**20**	**9.000.000,00**	**3**	**1.659.860,00**	**10**	**4.877.000,00**	**13**	**6.536.860,00**	**65**	**72,63**	**39,43**	**36.545.160,00**	**197.15**	**6.61**	**Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian**
	331.04.2.01	**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini**	**%**	**55.00**	**30.000.000,00**	**55.00**	**30.008.300,00**	**55.00**	**9.000.000,00**	**16**	**1.659.860,00**	**14**	**4.877.000,00**	**30**	**6.536.860,00**	**54,55**	**72,63**	**85**	**36.545.160,00**	**154.55**	**121.82**	
	331.04.2.01.0001	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)	Dokumen	1.00	30.000.000,00	1.00	30.008.300,00	1	9.000.000,00	1	1.659.860,00	0	4.877.000,00	1	6.536.860,00	100	72,63	2	36.545.160,00	200	121.82	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	100	72,63					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	54,55	72,63					
																Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)	16,68	38,86					
																Total		**5.876.566.334,00**				**2.453.289.902,00**	
																Persentase Realisasi Anggaran						**41.75%**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : - Tata kelola yang baik - Kemampuan, kemauan, tekad yang kuat, kerja keras, Kesempatan dan peluang pelaku usaha mikro - Banyaknya jumlah pelaku industri - Tersedianya regulasi dan SOP yang jelas

Faktor penghambat pencapaian kinerja : - Tidak semua anggotanya memiliki kesadaran yang penuh dan sama dalam menjalankan prinsip-prinsip dan kegiatan berkoperasi dengan baik - Rendahnya daya saing usaha mikro baik dalam segi kualitas SDM maupun kualitas produk - Masih rendahnya daya saing dan kualitas produk - Belum optimalnya struktur industri (hulu-hilir) - Belum optimalnya sistem informasi dan teknologi industri - Kurangnya pemahaman dan kesediaan masyarakat melalui tahapan proses pelayanan sesuai dengan SOP

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : - Meningkatkan pengelolaan manajemen koperasi dengan baik (mempertahankan tata kelola yang baik, membenahi kondisi internal, membuat promosi) - Mengembangkan strategi bisnis usaha mikro - Peningkatan daya saing industri melalui penguatan struktur industri (huluantara-hilir) • optimalisasi peneparan teknologi industri, standarisasi industri, dan peningkatan kualitas • penguatan sistem informasi dan teknologi industri - Tindak lanjut yang diperlukan : Meningkatkan evaluasi dan sosialisasi pelayanan yang telah ditetapkan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Semua aparatur harus saling mendukung dan mengerti tupoksi dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai SOP dan mengoptimalkan SDM dan anggaran yang tersedia

Pacitan, 03 Juli 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN

Dr.Drs.HERU SUKRESNO,MM
Pembina Utama Muda
NIP.19660614 199203 1 008

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
KABUPATEN PACITAN
Triwulan Tahun 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
1	**218.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil Nilai SAKIP PD**	**Nilai**	**0**	**0**	**74.00**	**3.429.054.539,00**	**79.00**	**3.203.768.351,00**	**0**	**624.827.303,00**	**0**	**1.102.167.226,00**	**0**	**1.864.347.634,00**	**0**	**58,19**	**74**	**5.293.402.173,00**	**0**	**0**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
	218.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**20.00**	**37.500.000,00**	**23.00**	**4.998.900,00**	**20.00**	**10.000.000,00**	**8**	**2.100.000,00**	**1**	**0**	**9**	**2.100.000,00**	**45**	**21**	**32**	**7.098.900,00**	**160**	**18.93**	
	218.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7.00	1.500.000,00	4.00	349.900,00	7.00	1.471.000,00	3	750.000,00	0	0	3	750.000,00	42,86	50,99	7	1.099.900,00	100	73.33	
	218.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1.00	1.500.000,00	1.00	1.080.000,00	1	1.560.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.080.000,00	100	72	
	218.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1.00	1.500.000,00	1.00	1.194.000,00	1	1.514.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.194.000,00	100	79.6	
	218.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1.00	1.500.000,00	1.00	920.000,00	1	1.317.500,00	1	600.000,00	0	0	1	600000	100	45,54	2	1.520.000,00	200	101.33	
	218.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1.00	1.500.000,00	1.00	1.063.000,00	1	1.217.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.063.000,00	100	70.87	
	218.01.2.01.0006	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	Laporan	1.00	4.000.000,00	6.00	359.000,00	1.00	1.462.500,00	1	750.000,00	0	0	1	750000	100	51,28	7	1.109.000,00	700	27.73	
	218.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	8.00	26.000.000,00	10.00	33.000,00	8.00	1.457.500,00	3	0	1	0	4	0	50	0	14	33.000,00	175	0.13	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	41,84	21,12					T
	218.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**69.00**	**2.901.828.325,00**	**59.00**	**2.437.189.552,00**	**69.00**	**2.296.353.501,00**	**16**	**466.046.913,00**	**16**	**868.246.245,00**	**32**	**1.471.646.263,00**	**46,38**	**64,09**	**91**	**3.908.835.815,00**	**131.88**	**134.7**	
	218.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12.00	2.772.999.325,00	25.00	2.404.352.052,00	12.00	2.241.757.701,00	3	457.796.913,00	3	850.276.245,00	6	1.445.426.263,00	50	64,48	31	3.849.778.315,00	258.33	138.83	
	218.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12.00	101.880.000,00	12.00	31.830.000,00	12	49.750.200,00	3	8.250.000,00	3	17.970.000,00	6	26220000	50	52,7	18	58.050.000,00	150	56.98	
	218.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12.00	23.000.000,00	1.00	154.000,00	12.00	1.000.000,00	3	0	1	0	4	0	33,33	0	5	154.000,00	41.67	0.67	
	218.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12.00	784.000,00	12.00	150.000,00	12	719.000,00	3	0	3	0	6	0	50	0	18	150.000,00	150	19.13	
	218.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1.00	1.070.000,00	1.00	157.500,00	1	1.066.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	157.500,00	100	14.72	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II										
											K	Rp	K	Rp									
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	218.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1.00	1.025.000,00	1.00	198.000,00	1	748.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	198.000,00	100	19.32	
	218.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest	Laporan	18.00	520.000,00	18.00	198.000,00	18	666.000,00	4	0	6	0	10	0	55,56	0	28	198.000,00	155.56	38.08	
	218.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1.00	550.000,00	1.00	150.000,00	1	646.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	150.000,00	100	27.27	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	29,86	14,65					T
	218.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian**	**%**	**100.00**	**200.000.000,00**	**100.00**	**51.696.000,00**	**100.00**	**117.055.735,00**	**25**	**12.400.000,00**	**24**	**92.836.000,00**	**49**	**105.236.000,00**	**49**	**89,9**	**149**	**156.932.000,00**	**149**	**78.47**	
	218.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2.00	30.000.000,00	0.00	0	2.00	23.360.000,00	1	12.400.000,00	1	10.800.000,00	2	23.200.000,00	100	99,32	2	23.200.000,00	100	77.33	
	218.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	39.00	170.000.000,00	170.00	51.696.000,00	39.00	93.695.735,00	0	0	39	82.036.000,00	39	82036000	100	87,56	209	133.732.000,00	535.9	78.67	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	100	93,44					T
	218.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**%**	**100.00**	**336.500.000,00**	**100.00**	**167.856.125,00**	**100**	**135.414.844,00**	**25**	**42.158.650,00**	**24**	**30.109.670,00**	**49**	**72.268.320,00**	**49**	**53,37**	**149**	**240.124.445,00**	**149**	**71.36**	
	218.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1.00	10.000.000,00	1.00	8.870.000,00	1	6.262.750,00	0	0	1	3.129.750,00	1	3.129.750,00	100	49,97	2	11.999.750,00	200	120	
	218.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1.00	32.000.000,00	1.00	21.828.850,00	1	16.470.500,00	1	7.317.300,00	1	0	2	7317300	200	44,43	3	29.146.150,00	300	91.08	
	218.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1.00	10.000.000,00	1.00	10.492.000,00	1	8.617.200,00	0	225.000,00	0	220.000,00	0	445000	0	5,16	1	10.937.000,00	100	109.37	
	218.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12.00	0	12.00	36.687.000,00	12	26.950.100,00	2	7.736.500,00	3	4.977.000,00	5	12713500	41,67	47,17	17	49.400.500,00	141.67	0	
	218.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1.00	23.500.000,00	1.00	20.642.675,00	1	7.635.935,00	0	879.700,00	1	2.354.600,00	1	3234300	100	42,36	2	23.876.975,00	200	101.6	
	218.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2.00	30.000.000,00	2.00	21.900.000,00	2	20.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2	21.900.000,00	100	73	
	218.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4.00	41.000.000,00	0.00	0	4	831.000,00	1	0	0	0	1	0	25	0	1	0	25	0	
	218.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	10.00	190.000.000,00	10.00	47.435.600,00	10	48.647.359,00	2	26.000.150,00	3	19.428.320,00	5	45428470	50	93,38	15	92.864.070,00	150	48.88	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	64,58	35,31					T
	218.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan**	**%**	**100.00**	**100.000.000,00**	**100.00**	**350.725.000,00**	**100**	**237.349.155,00**	**25**	**0**	**24**	**0**	**49**	**0**	**49**	**0**	**149**	**350.725.000,00**	**149**	**350.73**	
	218.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1.00	100.000.000,00	1.00	350.725.000,00	1	237.349.155,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	350.725.000,00	100	350.73	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	0	0					T
	218.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan**	**%**	**100.00**	**138.520.000,00**	**100.00**	**338.375.412,00**	**100**	**353.349.116,00**	**25**	**87.355.740,00**	**24**	**87.256.961,00**	**49**	**174.612.701,00**	**49**	**49,42**	**149**	**512.988.113,00**	**149**	**370.34**	
	218.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12.00	1.520.000,00	12.00	810.000,00	12	975.000,00	3	0	3	0	6	0	50	0	18	810.000,00	150	53.29	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	218.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12.00	63.000.000,00	12.00	119.572.712,00	12	129.509.266,00	3	35.721.302,00	3	34.746.833,00	6	70468135	50	54,41	18	190.040.847,00	150	301.65	
	218.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12.00	21.000.000,00	12.00	17.645.000,00	12	5.286.850,00	3	110.000,00	3	2.465.000,00	6	2575000	50	48,71	18	20.220.000,00	150	96.29	
	218.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12.00	53.000.000,00	12.00	200.347.700,00	12	217.578.000,00	3	51.524.438,00	3	50.045.128,00	6	101569566	50	46,68	18	301.917.266,00	150	569.66	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			50	37,45					T
	218.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik**	**%**	**100.00**	**200.000.000,00**	**100.00**	**78.213.550,00**	**100**	**54.246.000,00**	**25**	**14.766.000,00**	**24**	**23.718.350,00**	**49**	**38.484.350,00**	**49**	**70,94**	**149**	**116.697.900,00**	**149**	**58.35**	
	218.01.2.09.0001	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	Unit	14.00	35.000.000,00	15.00	5.088.500,00	14.00	6.900.000,00	1	1.504.800,00	4	2.110.000,00	5	3.614.800,00	35,71	52,39	20	8.703.300,00	142.86	24.87	
	218.01.2.09.0002	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	14.00	85.000.000,00	15.00	45.856.050,00	14.00	28.041.000,00	4	13.261.200,00	3	6.608.350,00	7	19869550	50	70,86	22	65.725.600,00	157.14	77.32	
	218.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	13.00	65.000.000,00	13.00	23.200.000,00	13	15.000.000,00	5	0	13	15.000.000,00	18	15000000	138,46	100	31	38.200.000,00	238.46	58.77	
	218.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1.00	15.000.000,00	1.00	4.069.000,00	1	4.305.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4.069.000,00	100	27.13	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			56,04	55,81					T
														Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)			48,05	49,82					
2	**218.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Nilai Investasi**	**Milyar**	**99,89**	**0**	**945.83**	**14.753.000,00**	**96.96**	**5.000.000,00**	**165,81**	**2.084.000,00**	**0**	**1.700.000,00**	**165,81**	**3.784.000,00**	**171,01**	**75,68**	**1.111,64**	**18.537.000,00**	**1112.86**	**0**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
	218.02.2.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Jumlah Informasi Potensi dan Peluang Investasi**	**Dokumen**	**1.00**	**100.000.000,00**	**1.00**	**14.753.000,00**	**1**	**5.000.000,00**	**0**	**2.084.000,00**	**0**	**1.700.000,00**	**0**	**3.784.000,00**	**0**	**75,68**	**1**	**18.537.000,00**	**100**	**18.54**	
	218.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen	1.00	100.000.000,00	1.00	14.753.000,00	1	5.000.000,00	0	2.084.000,00	0	1.700.000,00	0	3.784.000,00	0	75,68	1	18.537.000,00	100	18.54	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			0	75,68					T
														Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)			0	75,68					
3	**218.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Jumlah Investor**	**Investor**	**1,76**	**0**	**16252.00**	**14.781.000,00**	**1452.00**	**15.000.000,00**	**1.446,00**	**4.440.000,00**	**0**	**0**	**1.446,00**	**4.440.000,00**	**99,59**	**29,6**	**17.698,00**	**19.221.000,00**	**1005568.18**	**0**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
	218.03.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Promosi Penanaman Modal**	**Kali**	**2.00**	**148.000.000,00**	**2.00**	**14.781.000,00**	**2.00**	**15.000.000,00**	**0**	**4.440.000,00**	**1**	**0**	**1**	**4.440.000,00**	**50**	**29,6**	**3**	**19.221.000,00**	**150**	**12.99**	
	218.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	1.00	148.000.000,00	1.00	14.781.000,00	1	15.000.000,00	0	4.440.000,00	0	0	0	4.440.000,00	0	29,6	1	19.221.000,00	100	12.99	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			0	29,6					T
														Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)			50	29,6					
4	**218.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Izin yang diterbitkan**	**%**	**100**	**0**	**100.00**	**11.009.100,00**	**100**	**30.038.000,00**	**25**	**7.515.000,00**	**24,5**	**6.721.000,00**	**49,5**	**14.236.000,00**	**49,5**	**47,39**	**149,5**	**25.245.100,00**	**149.5**	**0**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	218.04.2.01	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal**	**Izin**	**1250.00**	**600.000.000,00**	**16629.00**	**34.835.100,00**	**1300.00**	**30.038.000,00**	**1.511,00**	**7.515.000,00**	**1.669,00**	**6.721.000,00**	**3.180,00**	**14.236.000,00**	**244,62**	**47,39**	**19.809,00**	**49.071.100,00**	**1584.72**	**8.18**	
	218.04.2.01.0006	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	Pelaku Usaha	1800.00	200.000.000,00	12998.00	11.009.100,00	1800	8.705.000,00	1.511,00	3.075.000,00	1.600,00	3.565.000,00	3.111,00	6.640.000,00	172,83	76,28	16.109,00	17.649.100,00	894.94	8.82	
	218.04.2.01.0007	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	Pelaku Usaha	50.00	150.000.000,00	1690.00	18.826.000,00	50	10.038.000,00	135	1.200.000,00	69	1.226.000,00	204	2426000	408	24,17	1.894,00	21.252.000,00	3788	14.17	
	218.04.2.01.0008	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	Kegiatan Usaha	800.00	250.000.000,00	19.00	5.000.000,00	800	11.295.000,00	200	3.240.000,00	155	1.930.000,00	355	5170000	44,38	45,77	374	10.170.000,00	46.75	4.07	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			208,4	48,74					T
														Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)			244,62	47,39					
5	**218.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi Investasi**	**%**	**1,5**	**0**	**3.01**	**4.990.000,00**	**1.50**	**795.942.000,00**	**7,28**	**91.485.000,00**	**0**	**326.863.000,00**	**7,28**	**418.348.000,00**	**485,33**	**52,56**	**10,29**	**423.338.000,00**	**686**	**0**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
	218.05.2.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan Realisasi Penanaman Modal**	**Laporan**	**19.00**	**651.541.000,00**	**19.00**	**427.191.000,00**	**19**	**795.942.000,00**	**4**	**91.485.000,00**	**3**	**326.863.000,00**	**7**	**418.348.000,00**	**36,84**	**52,56**	**26**	**845.539.000,00**	**136.84**	**129.78**	
	218.05.2.01.0004	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	Kegiatan Usaha.	14.00	119.391.000,00	65.00	4.990.000,00	14.00	119.391.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	65	4.990.000,00	464.29	4.18	
	218.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha	385.00	437.770.000,00	960.00	378.875.000,00	385.00	437.770.000,00	320	88.365.000,00	700	318.188.000,00	1.020,00	406553000	264,94	92,87	1.980,00	785.428.000,00	514.29	179.42	
	218.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	28.00	94.380.000,00	65.00	43.326.000,00	28.00	238.781.000,00	5	3.120.000,00	8	8.675.000,00	13	11795000	46,43	4,94	78	55.121.000,00	278.57	58.4	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			103,79	32,6					T
														Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)			36,84	52,56					
6	**218.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Fasilitas Penanaman Modal berkondisi Baik**	**%**	**100**	**0**	**100.00**	**14.955.000,00**	**100**	**9.962.000,00**	**21,42**	**2.821.700,00**	**21,42**	**0**	**42,84**	**2.821.700,00**	**42,84**	**28,32**	**142,84**	**17.776.700,00**	**142.84**	**0**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II											
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	218.06.2.01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan provinsi, kabupaten/kota**	**Laporan**	**14.00**	**200.000.000,00**	**14.00**	**14.955.000,00**	**14**	**9.962.000,00**	**3**	**2.821.700,00**	**3**	**0**	**6**	**2.821.700,00**	**42,86**	**28,32**	**20**	**17.776.700,00**	**142.86**	**8.89**	
	218.06.2.01.0002	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	Dokumen	1000.00	200.000.000,00	19.00	14.955.000,00	1000.00	9.962.000,00	259	2.821.700,00	267	0	526	2.821.700,00	52,6	28,32	545	17.776.700,00	54.5	8.89	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			52,6	28,32					T
														Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)			42,86	28,32					
														Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)			141,38	48,62					
														Total			**4.059.710.351,00**			**2.307.977.334,00**			
														Persentase Realisasi Anggaran								**56.85%**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :

Pacitan, 03 Juli 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN

Dr.Drs.HERU SUKRESNO,MM
Pembina Utama Muda
NIP.19660614 199203 1 008

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
KABUPATEN PACITAN
Triwulan Tahun 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
1	**219.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Jumlah Pemuda Pelopor dan Berprestasi**	**Orang**	**182**	**945.780.375,00**	**174.00**	**602.420.150,00**	**178.00**	**525.000.000,00**	**25**	**0**	**50**	**134.999.310,00**	**75**	**134.999.310,00**	**42,13**	**25,71**	**249**	**737.419.460,00**	**136.81**	**14.27**	**Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga**
	219.02.2.02	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Organisasi Kepemudaan Tingkat Kabupaten Yang Dibina**	**Organisasi**	**8.00**	**105.000.000,00**	**6.00**	**602.420.150,00**	**8.00**	**525.000.000,00**	**2**	**0**	**2**	**134.999.310,00**	**2**	**134.999.310,00**	**25**	**25,71**	**8**	**737.419.460,00**	**100**	**702.3**	
	219.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Dokumen	0.00	105.000.000,00	2.00	602.420.150,00	1.00	525.000.000,00	0	0	2	134.999.310,00	2	134.999.310,00	200	25,71	4	737.419.460,00	0	702.3	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	200	25,71					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	25	25,71					
2	**219.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Prosentase Cabang Olah Raga yang mendapatkan Prestasi**	**%**	**70**	**1.904.065.256,00**	**64.00**	**3.761.825.032,00**	**67.00**	**3.000.000.000,00**	**30**	**213.450.386,00**	**30**	**1.484.926.905,00**	**60**	**1.698.377.291,00**	**89,55**	**56,61**	**124**	**5.460.202.323,00**	**177.14**	**89.2**	**Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga**
	219.03.2.02	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat Kabupaten**	**Kegiatan**	**4.00**	**549.697.804,00**	**2.00**	**299.317.050,00**	**4.00**	**745.000.000,00**	**4**	**190.090.386,00**	**0**	**174.763.950,00**	**4**	**364.854.336,00**	**100**	**48,97**	**6**	**664.171.386,00**	**150**	**120.82**	
	219.03.2.02.0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	Orang	0.00	549.697.804,00	105.00	299.317.050,00	200.00	745.000.000,00	160	190.090.386,00	30	174.763.950,00	190	364.854.336,00	95	48,97	295	664.171.386,00	0	120.82	
																	95	48,97					T
	219.03.2.03	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Jumlah Olah raga Prestasi Tingkat Daerah Yang Dibina**	**Cabor**	**20.00**	**790.000.000,00**	**18.00**	**3.314.814.742,00**	**20.00**	**1.800.000.000,00**	**2**	**23.360.000,00**	**2**	**1.103.373.100,00**	**2**	**1.126.733.100,00**	**10**	**62,6**	**20**	**4.441.547.842,00**	**100**	**562.22**	
	219.03.2.03.0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	Orang	125.00	790.000.000,00	20.00	3.314.814.742,00	125.00	1.800.000.000,00	60	23.360.000,00	60	1.103.373.100,00	120	1.126.733.100,00	96	62,6	140	4.441.547.842,00	112	562.22	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	96	62,6					T
	219.03.2.05	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Jumlah Sarana dan Prasarana Olah Raga Yang Terpelihara**	**Kegiatan**	**3.00**	**395.000.000,00**	**2.00**	**147.693.240,00**	**3.00**	**455.000.000,00**	**3**	**0**	**0**	**206.789.855,00**	**3**	**206.789.855,00**	**100**	**45,45**	**5**	**354.483.095,00**	**166.67**	**89.74**	
	219.03.2.05.0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana olahraga rekreasi yang memadai	Kegiatan	0.00	395.000.000,00	0.00	147.693.240,00	1.00	455.000.000,00	1	0	0	206.789.855,00	1	206.789.855,00	100	45,45	1	354.483.095,00	0	89.74	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	100	45,45					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	70	52,34					
3	**219.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Persentase Peningkatan Event / Kegiatan Kepramukaan**	**%**	**50**	**198.580.010,00**	**30.00**	**300.000.000,00**	**40.00**	**350.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**350.000.000,00**	**0**	**350.000.000,00**	**0**	**100**	**30**	**650.000.000,00**	**60**	**176.25**	**Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga**
	219.04.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Kabupaten Yang Dibina**	**Kegiatan**	**2.00**	**180.916.229,00**	**2.00**	**300.000.000,00**	**1.00**	**350.000.000,00**	**0**	**0**	**1**	**350.000.000,00**	**1**	**350.000.000,00**	**100**	**100**	**3**	**650.000.000,00**	**150**	**359.28**	
	219.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Laporan	0.00	180.916.229,00	1.00	300.000.000,00	1	350.000.000,00	0	0	0	350.000.000,00	0	350.000.000,00	0	100	1	650.000.000,00	0	359.28	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	0	100					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	100	100					
4	**222.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Persentase penyelenggaraan festival budaya yang difasilitasi**	**%**	**65**	**1.645.663.555,00**	**45.00**	**1.721.512.129,00**	**55.00**	**1.625.000.000,00**	**15**	**462.874.850,00**	**18**	**262.722.860,00**	**33**	**725.597.710,00**	**60**	**44,65**	**78**	**2.447.109.839,00**	**120**	**44.09**	**Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	222.02.2.02	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pagelaran Kesenian Tradisional Kabupaten**	**Kali**	**8.00**	**1.499.281.043,00**	**6.00**	**1.721.512.129,00**	**8.00**	**1.625.000.000,00**	**1**	**462.874.850,00**	**1**	**262.722.860,00**	**1**	**725.597.710,00**	**12,5**	**44,65**	**7**	**2.447.109.839,00**	**87.5**	**163.22**	
	222.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	0.00	1.499.281.043,00	8.00	1.721.512.129,00	7	1.625.000.000,00	0	462.874.850,00	1	262.722.860,00	1	725.597.710,00	14,29	44,65	9	2.447.109.839,00	0	163.22	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	14,29	44,65					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	12,5	44,65					
5	**222.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Persentase Peningkatan Kreativitas Pengembangan Kesenian Tradisional**	**%**	**35**	**656.314.042,00**	**0.00**	**741.892.805,00**	**27.00**	**100.000.000,00**	**12**	**0**	**5**	**0**	**17**	**0**	**62,96**	**0**	**17**	**741.892.805,00**	**48.57**	**0**	**Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga**
	222.03.2.01	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksannya Pembinaan Pelaku Kesenian Tradisional Kabupaten**	**Orang**	**80.00**	**260.000.000,00**	**60.00**	**741.892.805,00**	**80.00**	**100.000.000,00**	**10**	**0**	**5**	**0**	**5**	**0**	**6,25**	**0**	**65**	**741.892.805,00**	**81.25**	**285.34**	
	222.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Orang	0.00	260.000.000,00	43.00	741.892.805,00	45	100.000.000,00	25	0	7	0	32	0	71,11	0	75	741.892.805,00	0	285.34	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	71,11	0					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	6,25	0					
6	**222.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Prosentase Peningkatan Pembinaan SDM Pelestari Sejarah Lokal**	**%**	**55**	**2.345.133.742,00**	**35.00**	**995.946.449,00**	**45.00**	**230.000.000,00**	**15**	**0**	**7**	**0**	**22**	**0**	**48,89**	**0**	**57**	**995.946.449,00**	**103.64**	**0**	**Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga**
	222.04.2.01	**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pelestarian Sejarah Lokal Kabupaten**	**Kegiatan**	**3.00**	**1.211.533.052,00**	**2.00**	**995.946.449,00**	**3.00**	**230.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**995.946.449,00**	**66.67**	**82.21**	
	222.04.2.01.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Unit	0.00	1.211.533.052,00	0.00	995.946.449,00	2	230.000.000,00	0	0	1	0	1	0	50	0	1	995.946.449,00	0	82.21	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	50	0					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	0	0					
7	**222.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Persentase Pemeliharaan BendaSitus dan Kawasan Cagar Budaya**	**%**	**67**	**396.130.081,00**	**62.00**	**208.550.102,00**	**65.00**	**200.000.000,00**	**30**	**0**	**20**	**4.880.000,00**	**50**	**4.880.000,00**	**76,92**	**2,44**	**112**	**213.430.102,00**	**167.16**	**1.23**	**Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga**
	222.05.2.01	**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Terpeliharanya Cagar Budaya Kabupaten**	**Kegiatan**	**5.00**	**360.894.134,00**	**4.00**	**208.550.102,00**	**5.00**	**200.000.000,00**	**1**	**0**	**1**	**4.880.000,00**	**1**	**4.880.000,00**	**20**	**2,44**	**5**	**213.430.102,00**	**100**	**59.14**	
	222.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Objek	0.00	360.894.134,00	13.00	208.550.102,00	13.00	200.000.000,00	0	0	7	4.880.000,00	7	4.880.000,00	53,85	2,44	20	213.430.102,00	0	59.14	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	53,85	2,44					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	20	2,44					
8	**222.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**Prosentase Peningkatan Pemeliharaan Benda Museum Kabupaten**	**%**	**67**	**132.043.360,00**	**25.00**	**213.545.190,00**	**65.00**	**100.000.000,00**	**10**	**0**	**20**	**684.000,00**	**30**	**684.000,00**	**46,15**	**0,68**	**55**	**214.229.190,00**	**82.09**	**0.52**	**Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga**
	222.06.2.01	**Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pemeliharaan Museum Kabupaten**	**Kegiatan**	**1.00**	**75.298.045,00**	**1.00**	**213.545.190,00**	**1.00**	**100.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**684.000,00**	**0**	**684.000,00**	**0**	**0,68**	**1**	**214.229.190,00**	**100**	**284.51**	
	222.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	Unit		75.298.045,00	0.00	213.545.190,00	1	100.000.000,00	0	0	0	684.000,00	0	684.000,00	0	0,68	0	214.229.190,00	0	284.51	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	0	0,68					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	0	0,68					
9	**326.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**	**Satuan**	**0**	**2.969.114.169,00**	**86.00**	**5.067.216.247,00**	**70.00**	**6.308.005.491,00**	**0**	**930.334.652,00**	**0**	**1.881.055.578,00**	**0**	**2.811.390.230,00**	**0**	**44,57**	**86**	**7.878.606.477,00**	**0**	**94.69**	**Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	326.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan**	**Dokumen**	**23.00**	**63.600.000,00**	**23.00**	**57.500.500,00**	**23.00**	**58.000.000,00**	**5**	**2.880.000,00**	**1**	**2.862.000,00**	**1**	**5.742.000,00**	**4,35**	**9,9**	**24**	**63.242.500,00**	**104.35**	**99.44**	
	326.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		27.200.000,00	6.00	22.933.000,00	6	23.000.000,00	2	0	2	1.496.000,00	4	1.496.000,00	66,67	6,5	10	24.429.000,00	0	89.81	
	326.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen		6.400.000,00	2.00	11.993.000,00	2	12.000.000,00	1	0	0	0	1	0	50	0	3	11.993.000,00	0	187.39	
	326.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		30.000.000,00	15.00	22.574.500,00	15	23.000.000,00	5	2.880.000,00	5	1.366.000,00	10	4246000	66,67	18,46	25	26.820.500,00	0	89.4	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	61,11	8,32					T
	326.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**59.00**	**5.104.026.000.000,00**	**59.00**	**3.528.578.412,00**	**59.00**	**4.058.999.096,00**	**4**	**695.090.912,00**	**7**	**1.286.862.976,00**	**7**	**1.981.953.888,00**	**11,86**	**48,83**	**66**	**5.510.532.300,00**	**111.86**	**0.11**	
	326.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		5.104.000.000.000,00	0.00	3.506.732.812,00	41	4.033.999.096,00	1,3	690.390.912,00	30	1.283.711.476,00	31,3	1.974.102.388,00	76,34	48,94	31,3	5.480.835.200,00	0	0.11	
	326.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		6.500.000,00	12.00	4.942.400,00	12	5.000.000,00	1,3	0	6	0	7,3	0	60,83	0	19,3	4.942.400,00	0	76.04	
	326.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen		6.500.000,00	3.00	4.911.800,00	12	5.500.000,00	1,3	0	6	0	7,3	0	60,83	0	10,3	4.911.800,00	0	75.57	
	326.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan		6.500.000,00	1.00	4.991.600,00	1	7.500.000,00	0	4.700.000,00	0	1.188.000,00	0	5888000	0	78,51	1	10.879.600,00	0	167.38	
	326.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen		6.500.000,00	0.00	6.999.800,00	2	7.000.000,00	1	0	1	1.963.500,00	2	1963500	100	28,05	2	8.963.300,00	0	137.9	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	59,6	31,1					T
	326.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan Belanja Barang/Jasa Modal dan Belanja Lainnya**	**%**	**100.00**	**360.000.000,00**	**100.00**	**498.333.409,00**	**100.00**	**514.180.810,00**	**12**	**55.295.505,00**	**8**	**81.607.070,00**	**8**	**136.902.575,00**	**8**	**26,63**	**108**	**635.235.984,00**	**108**	**176.45**	
	326.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		9.500.000,00	1.00	8.970.291,00	2	18.946.035,00	0	0	1,3	7.326.000,00	1,3	7.326.000,00	65	38,67	2,3	16.296.291,00	0	171.54	
	326.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		71.000.000,00	0.00	84.756.750,00	2	53.339.725,00	0	12.626.805,00	1,3	4.154.730,00	1,3	16781535	65	31,46	1,3	101.538.285,00	0	143.01	
	326.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		5.750.000,00	0.00	5.715.200,00	1	18.166.260,00	0	0	0	7.956.245,00	0	7956245	0	43,8	0	13.671.445,00	0	237.76	
	326.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		5.750.000,00	1.00	60.004.060,00	12	60.431.730,00	1	13.670.500,00	6	16.099.600,00	7	29770100	58,33	49,26	8	89.774.160,00	0	1561.29	
	326.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		37.000.000,00	1.00	155.643.263,00	12	164.029.760,00	1,3	28.998.200,00	6	26.783.190,00	7,3	55781390	60,83	34,01	8,3	211.424.653,00	0	571.42	
	326.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		231.000.000,00	12.00	183.243.845,00	12	199.267.300,00	1	0	6	19.287.305,00	7	19287305	58,33	9,68	19	202.531.150,00	0	87.68	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	51,25	34,48					T
	326.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Kantor**	**%**	**100.00**	**777.000.000,00**	**100.00**	**21.811.000,00**	**100.00**	**270.891.365,00**	**12**	**0**	**8**	**182.295.300,00**	**8**	**182.295.300,00**	**8**	**67,29**	**108**	**204.106.300,00**	**108**	**26.27**	
	326.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		242.000.000,00	0.00	0	5	242.365.775,00	0	0	3	182.295.300,00	3	182.295.300,00	60	75,21	3	182.295.300,00	0	75.33	
	326.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		535.000.000,00	1.00	21.811.000,00	7	28.525.590,00	0	0	5	0	5	0	71,43	0	6	21.811.000,00	0	4.08	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	65,72	37,61					T
	326.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kantor**	**%**	**100.00**	**790.000.000,00**	**100.00**	**838.246.821,00**	**100.00**	**1.192.676.170,00**	**12**	**177.068.235,00**	**8**	**291.730.834,00**	**8**	**468.799.069,00**	**8**	**39,31**	**108**	**1.307.045.890,00**	**108**	**165.45**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	326.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		142.500.000,00	12.00	110.103.792,00	12	131.414.700,00	1	7.500.000,00	6	26.513.266,00	7	34.013.266,00	58,33	25,88	19	144.117.058,00	0	101.13	
	326.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		251.000.000,00	12.00	387.423.529,00	12	442.885.700,00	1	94.468.235,00	6	97.084.968,00	7	191553203	58,33	43,25	19	578.976.732,00	0	230.67	
	326.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		181.500.000,00	1.00	63.802.800,00	6	10.156.500,00	0	0	3	0	3	0	50	0	4	63.802.800,00	0	35.15	
	326.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		215.000.000,00	12.00	276.916.700,00	12	608.219.270,00	1,3	75.100.000,00	6	168.132.600,00	7,3	243232600	60,83	39,99	19,3	520.149.300,00	0	241.93	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			56,87	27,28					T
	326.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Pemeliharaan Kantor**	**%**	**80.00**	**76.750.000,00**	**80.00**	**122.746.105,00**	**80.00**	**213.258.050,00**	**14**	**0**	**8**	**35.697.398,00**	**8**	**35.697.398,00**	**10**	**16,74**	**88**	**158.443.503,00**	**110**	**206.44**	
	326.01.2.09.0001	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	Unit		8.500.000,00	13.00	91.235.555,00	35	104.891.403,00	1	0	8	24.032.598,00	9	24.032.598,00	25,71	22,91	22	115.268.153,00	0	1356.1	
	326.01.2.09.0002	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		52.250.000,00	4.00	14.089.100,00	11	15.350.000,00	0	0	7	2.118.800,00	7	2118800	63,64	13,8	11	16.207.900,00	0	31.02	
	326.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		16.000.000,00	15.00	17.421.450,00	9	93.016.647,00	0	0	4	9.546.000,00	4	9546000	44,44	10,26	19	26.967.450,00	0	168.55	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			44,6	15,66					T
														Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)			8,37	34,78					
10	**326.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Persentase Pengelolaan Destinasi Wisata**	**%**	**75**	**17.572.753.477,00**	**67.00**	**1.160.154.368,00**	**70.00**	**8.454.926.000,00**	**5**	**12.989.000,00**	**15**	**590.802.626,00**	**20**	**603.791.626,00**	**28,57**	**7,14**	**87**	**1.763.945.994,00**	**116**	**3.44**	**Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga**
	326.02.2.02	**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Destinasi**	**DTW**	**9.00**	**0**	**9.00**	**364.605.230,00**	**10.00**	**362.500.000,00**	**3**	**5.100.000,00**	**3**	**47.495.600,00**	**3**	**52.595.600,00**	**30**	**14,51**	**12**	**417.200.830,00**	**133.33**	**0**	
	326.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Unit	0.00	0	9.00	364.605.230,00	9	362.500.000,00	2	5.100.000,00	3	47.495.600,00	5	52.595.600,00	55,56	14,51	14	417.200.830,00	0	0	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			55,56	14,51					T
	326.02.2.03	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Sarana dan Prasarana Pariwisata Yang Ditingkatkan**	**DTW**	**9.00**	**0**	**0.00**	**6.021.116.123,00**	**3.00**	**6.809.626.000,00**	**0**	**7.889.000,00**	**1**	**188.295.652,00**	**1**	**196.184.652,00**	**33,33**	**2,88**	**1**	**6.217.300.775,00**	**11.11**	**0**	
	326.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	0.00	0	1.00	6.021.116.123,00	3.00	6.809.626.000,00	1	7.889.000,00	0	188.295.652,00	1	196.184.652,00	33,33	2,88	2	6.217.300.775,00	0	0	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			33,33	2,88					T
	326.02.2.04	**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pembinaan Pelaku Industri dan Usaha Pariwisata**	**Orang**	**250.00**	**0**	**200.00**	**1.160.154.368,00**	**250.00**	**1.282.800.000,00**	**62**	**0**	**20**	**355.011.374,00**	**20**	**355.011.374,00**	**8**	**27,67**	**220**	**1.515.165.742,00**	**88**	**0**	
	326.02.2.04.0011	Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota	Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	Laporan	0.00	0	1.00	1.160.154.368,00	6	1.282.800.000,00	2	0	0	355.011.374,00	2	355.011.374,00	33,33	27,67	3	1.515.165.742,00	0	0	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			33,33	27,67					T
														Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)			23,78	15,02					
11	**326.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Persentase Peningkatan Jumlah Wisata**	**%**	**14**	**1.431.011.787,00**	**11.00**	**323.019.900,00**	**12**	**808.349.975,00**	**6**	**144.011.500,00**	**17**	**37.575.000,00**	**23**	**181.586.500,00**	**191,67**	**22,46**	**34**	**504.606.400,00**	**242.86**	**12.69**	**Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	326.03.2.01	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah Obyek Pariwisata yang dipasarkan**	**DTW**	**18.00**	**0**	**16.00**	**3.081.890.887,00**	**38.00**	**808.349.975,00**	**9**	**144.011.500,00**	**0**	**37.575.000,00**	**9**	**181.586.500,00**	**23,68**	**22,46**	**25**	**3.263.477.387,00**	**138.89**	**0**	
	326.03.2.01.0003	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	Dokumen		0	6.00	323.019.900,00	3	200.000.000,00	1	0	0	19.980.000,00	1	19.980.000,00	33,33	9,99	7	342.999.900,00	0	0	
	326.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	0.00	0	2.00	1.562.831.017,00	2.00	8.349.975,00	1	0	0	0	1	0	50	0	3	1.562.831.017,00	0	0	
	326.03.2.01.0007	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	Dokumen		0	10.00	1.196.039.970,00	4	600.000.000,00	1	144.011.500,00	0	17.595.000,00	1	161606500	25	26,93	11	1.357.646.470,00	0	0	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			36,11	12,31					T
														Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)			23,68	22,46					
12	**326.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase Peningkatan Event Pariwisata dan Ekraf Yang diselenggarakan**	**%**	**50**	**6.746.797.046,00**	**30.00**	**79.069.602,00**	**40.00**	**2.382.517.500,00**	**10**	**463.276.050,00**	**0**	**576.511.950,00**	**10**	**1.039.788.000,00**	**25**	**43,64**	**40**	**1.118.857.602,00**	**80**	**15.41**	**Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga**
	326.05.2.01	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Jumlah SDM Pelaku Pariwisata Yang Dibina**	**Orang**	**365.00**	**0**	**350.00**	**2.356.586.674,00**	**365.00**	**2.382.517.500,00**	**91**	**463.276.050,00**	**0**	**576.511.950,00**	**91**	**1.039.788.000,00**	**24,93**	**43,64**	**441**	**3.396.374.674,00**	**120.82**	**0**	
	326.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Laporan		0	1.00	79.069.602,00	1	37.500.000,00	0	0	0	7.585.000,00	0	7.585.000,00	0	20,23	1	86.654.602,00	0	0	
	326.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	Orang	0.00	0	400.00	2.277.517.072,00	450.00	2.345.017.500,00	122	463.276.050,00	111	568.926.950,00	233	1032203000	51,78	44,02	633	3.309.720.072,00	0	0	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			25,89	32,13					T
														Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)			24,93	43,64					
														Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)			55,99	28,99					
														Total				**24.083.798.966,00**			**7.551.094.667,00**		
														Persentase Realisasi Anggaran							**31.35%**		

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Promosi Wisata yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Dinas Parbudpora sehingga Capaian Kinerja Pada Tri Wulan II dapat Tercapai.

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Masa Endemi Covid 19 masih mempengaruhi Jumlah Kunjungan Wisata ke Kabupaten Pacitan dan masing sering tejadinya isu bencana dan bencana yang ada di Kabupaten Pacitan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Promosi Wisata dilaksanakan secara terus menerus, Rahabilitasi dan Pengelolaan DTW secara berkelanjutan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Pelaksanaan Rehablilitasi Daya Tarik Wisata serta Promosi Pariwisata masih dalam tahapan Lelang

Pacitan, 03 Juli 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN

Dr.Drs.HERU SUKRESNO,MM
Pembina Utama Muda
NIP.19660614 199203 1 008

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
KABUPATEN PACITAN
Triwulan Tahun 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp									
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
1	**223.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**Nilai**	**76,9**	**0**	**73.05**	**60.938.198,00**	**76.80**	**3.128.904.480,00**	**0**	**587.628.257,00**	**76,1**	**741.941.578,00**	**76,1**	**1.329.569.835,00**	**99,09**	**42,49**	**149,15**	**1.390.508.033,00**	**193.95**	**0**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
	223.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah**	**dokumen**	**19.00**	**20.726.708,00**	**19.00**	**27.728.000,00**	**19.00**	**25.000.000,00**	**9**	**1.190.000,00**	**0**	**1.719.000,00**	**9**	**2.909.000,00**	**47,37**	**11,64**	**28**	**30.637.000,00**	**147.37**	**147.81**	
	223.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	11.00	11.203.077,00	0.00	20.343.000,00	11.00	19.139.500,00	5	700.000,00	0	0	5	700.000,00	45,45	3,66	5	21.043.000,00	45.45	187.83	
	223.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	8.00	9.523.631,00	1.00	7.385.000,00	8	5.860.500,00	4	490.000,00	2	1.719.000,00	6	2209000	75	37,69	7	9.594.000,00	87.5	100.74	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	60,23	20,68					T
	223.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah**	**dokumen**	**59.00**	**2.744.349.560,00**	**59.00**	**2.310.007.564,00**	**59.00**	**2.571.074.980,00**	**15**	**442.119.275,00**	**0**	**677.056.852,00**	**15**	**1.119.176.127,00**	**25,42**	**43,53**	**74**	**3.429.183.691,00**	**125.42**	**124.95**	
	223.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	23.00	2.728.880.664,00	26.00	2.291.159.264,00	23	2.552.612.480,00	21	442.119.275,00	21	676.113.352,00	21	1.118.232.627,00	91,3	43,81	47	3.409.391.891,00	204.35	124.94	
	223.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1.00	6.436.536,00	0.00	9.118.000,00	1	9.790.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.118.000,00	0	141.66	
	223.01.2.02.0007	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	Laporan	44.00	9.032.360,00	5.00	9.730.300,00	44	8.672.500,00	11	0	11	943.500,00	22	943500	50	10,88	27	10.673.800,00	61.36	118.17	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	47,1	18,23					T
	223.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian**	**%**	**100.00**	**11.065.679,00**	**0.00**	**0**	**100.00**	**11.516.250,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	223.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1.00	11.065.679,00	0.00	0	1	11.516.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	0	0					T
	223.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**%**	**100.00**	**56.104.571,00**	**100.00**	**79.901.950,00**	**100.00**	**82.480.315,00**	**11,11**	**28.174.618,00**	**0**	**8.543.000,00**	**11,11**	**36.717.618,00**	**11,11**	**44,52**	**111,11**	**116.619.568,00**	**111.11**	**207.86**	
	223.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1.00	4.795.127,00	0.00	11.569.000,00	1	10.432.000,00	0	5.416.800,00	0	0	0	5.416.800,00	0	51,92	0	16.985.800,00	0	354.23	
	223.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1.00	12.329.740,00	0.00	16.625.300,00	1.00	19.458.315,00	0	9.691.188,00	0	0	0	9691188	0	49,8	0	26.316.488,00	0	213.44	
	223.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1.00	7.282.600,00	1.00	12.627.000,00	1	10.836.000,00	0	5.475.630,00	0	0	0	5475630	0	50,53	1	18.102.630,00	100	248.57	
	223.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1.00	3.872.988,00	1.00	6.082.000,00	1	19.115.000,00	0	6.456.000,00	0	4.424.000,00	0	10880000	0	56,92	1	16.962.000,00	100	437.96	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	223.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1.00	4.625.454,00	1.00	8.180.650,00	1	7.449.000,00	0	0	0	1.160.000,00	0	1160000	0	15,57	1	9.340.650,00	100	201.94	
	223.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4.00	23.198.662,00	0.17	24.818.000,00	4	15.190.000,00	0	1.135.000,00	2	2.959.000,00	2	4094000	50	26,95	2,17	28.912.000,00	54.25	124.63	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	8,33	41,95					T
	223.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan**	**%**	**100.00**	**9.060.947,00**	**100.00**	**44.650.000,00**	**100.00**	**25.859.035,00**	**0**	**24.225.750,00**	**0**	**0**	**0**	**24.225.750,00**	**0**	**93,68**	**100**	**68.875.750,00**	**100**	**760.14**	
	223.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1.00	9.060.947,00	0.00	44.650.000,00	1	25.859.035,00	0	24.225.750,00	0	0	0	24.225.750,00	0	93,68	0	68.875.750,00	0	760.14	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	0	93,68					T
	223.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan**	**%**	**100.00**	**230.267.551,00**	**100.00**	**310.419.617,00**	**100.00**	**353.557.900,00**	**23,07**	**85.533.964,00**	**0**	**46.987.026,00**	**23,07**	**132.520.990,00**	**23,07**	**37,48**	**123,07**	**442.940.607,00**	**123.07**	**192.36**	
	223.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2.00	4.924.227,00	0.17	6.620.000,00	2	6.875.000,00	0	1.998.000,00	1	1.020.000,00	1	3.018.000,00	50	43,9	1,17	9.638.000,00	58.5	195.73	
	223.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12.00	69.137.438,00	1.00	118.134.313,00	12	131.342.000,00	3	31.329.964,00	3	16.903.175,00	6	48233139	50	36,72	7	166.367.452,00	58.33	240.63	
	223.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12.00	156.205.886,00	1.00	185.665.304,00	12	215.340.900,00	3	52.206.000,00	3	29.063.851,00	6	81269851	50	37,74	7	266.935.155,00	58.33	170.89	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	50	39,45					T
	223.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik**	**%**	**100.00**	**90.320.450,00**	**80.00**	**99.069.448,00**	**80**	**59.416.000,00**	**23,52**	**6.384.650,00**	**0**	**7.635.700,00**	**23,52**	**14.020.350,00**	**29,4**	**23,6**	**103,52**	**113.089.798,00**	**103.52**	**125.21**	
	223.01.2.09.0002	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	14.00	57.897.724,00	1.00	60.938.198,00	14	44.518.000,00	5	0	5	7.635.700,00	10	7.635.700,00	71,43	17,15	11	68.573.898,00	78.57	118.44	
	223.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3.00	32.422.726,00	3.00	38.131.250,00	3	14.898.000,00	0	6.384.650,00	0	0	0	6384650	0	42,86	3	44.515.900,00	100	137.3	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	35,72	30,01					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	19,48	36,35					
2	**223.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan**	**%**	**1,62**	**0**	**376.40**	**7.161.700,00**	**1.60**	**391.600.000,00**	**0**	**34.850.000,00**	**0**	**28.314.200,00**	**0**	**63.164.200,00**	**0**	**16,13**	**376,4**	**70.325.900,00**	**23234.57**	**0**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
	.		**Persentase Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan**	**%**	**21,39**		**2.85**	**7.161.700,00**	**17.78**		**0**		**0**		**0**		**0**		**2,85**		**13.32**		**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
	223.02.2.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase ketermanfaatan perpusatakaan oleh masyarakat**	**%**	**67.40**	**821.627.685,00**	**53.14**	**391.712.850,00**	**34.60**	**360.189.500,00**	**0**	**33.600.000,00**	**0**	**28.042.200,00**	**0**	**61.642.200,00**	**0**	**17,11**	**53,14**	**453.355.050,00**	**78.84**	**55.18**	
			Persentase Tenaga Perpustakaan yang Memenuhi Kualifikasai Perpustakaan	**%**	**1.90**	**821.627.685,00**	**0.90**	**391.712.850,00**	**0.15**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0,9**	**391.712.850,00**	**47.37**	**47.68**	
	223.02.2.01.0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	Layanan	1000.00	70.948.725,00	90.00	8.360.000,00	1000	25.000.000,00	323	0	278	0	601	0	60,1	0	691	8.360.000,00	69.1	11.78	
	223.02.2.01.0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Eksemplar	2.00	5.000.000,00	0.00	4.826.800,00	2	6.000.000,00	0	0	0	1.593.100,00	0	1593100	0	26,55	0	6.419.900,00	0	128.4	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	223.02.2.01.0004	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	Perpustakaan	12.00	100.532.853,00	3.00	32.522.000,00	12	17.039.500,00	8	255.000,00	8	199.100,00	16	454100	133,33	2,66	19	32.976.100,00	158.33	32.8	
	223.02.2.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	Layanan	24250.00	350.000.000,00	7591.00	166.324.800,00	23750	170.100.000,00	8.841,00	26.745.000,00	2.465,00	19.730.000,00	11.306,00	46475000	47,6	27,32	18.897,00	212.799.800,00	77.93	60.8	
	223.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eksemplar	500.00	226.777.472,00	0.00	136.518.250,00	1155	100.000.000,00	0	0	1.155,00	2.120.000,00	1.155,00	2120000	100	2,12	1.155,00	138.638.250,00	231	61.13	
	223.02.2.01.0010	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	3.00	68.368.635,00	0.00	43.161.000,00	3	42.050.000,00	0	6.600.000,00	0	4.400.000,00	0	11000000	0	26,16	0	54.161.000,00	0	79.22	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			56,84	14,14					T
	223.02.2.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat**	**lokus**	**3.00**	**143.187.121,00**	**3.00**	**20.875.700,00**	**3.00**	**31.410.500,00**	**1**	**1.250.000,00**	**0**	**272.000,00**	**1**	**1.522.000,00**	**33,33**	**4,85**	**4**	**22.397.700,00**	**133.33**	**15.64**	
	223.02.2.02.0001	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Lokus	3.00	82.558.352,00	0.00	7.161.700,00	3	7.699.000,00	1	1.250.000,00	0	0	1	1.250.000,00	33,33	16,24	1	8.411.700,00	33.33	10.19	
	223.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Perpustakaan	2.00	60.628.769,00	0.00	13.714.000,00	2	23.711.500,00	0	0	0	272.000,00	0	272000	0	1,15	0	13.986.000,00	0	23.07	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			16,67	8,7					T
3	**224.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Persentase tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban Nasional**	**%**	**74,59**	**0**	**74.63**	**18.924.300,00**	**74.39**	**230.845.000,00**	**0**	**20.040.000,00**	**0**	**44.048.074,00**	**0**	**64.088.074,00**	**0**	**27,76**	**74,63**	**83.012.374,00**	**100.05**	**0**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
	224.02.2.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip**	**%**	**100.00**	**370.903.394,00**	**100.00**	**177.883.760,00**	**100.00**	**214.623.000,00**	**0**	**20.040.000,00**	**0**	**28.644.100,00**	**0**	**48.684.100,00**	**0**	**22,68**	**100**	**226.567.860,00**	**100**	**61.09**	
			Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	**%**	**98.37**	**370.903.394,00**	**98.54**	**177.883.760,00**	**97.57**		**0**		**0**		**0**		**0**		**98,54**	**177.883.760,00**	**100.17**	**47.96**	
	224.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Berkas	10.00	208.150.183,00	0.00	161.995.760,00	10	194.001.500,00	0	19.500.000,00	0	28.254.100,00	0	47.754.100,00	0	24,62	0	209.749.860,00	0	100.77	
	224.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	27.00	162.753.211,00	0.00	15.888.000,00	27	20.621.500,00	0	540.000,00	0	390.000,00	0	930000	0	4,51	0	16.818.000,00	0	10.33	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			0	14,57					T
	224.02.2.02	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana temu balik**	**%**	**100.00**	**95.376.400,00**	**100.00**	**18.924.300,00**	**100.00**	**16.222.000,00**	**0**	**0**	**0**	**15.403.974,00**	**0**	**15.403.974,00**	**0**	**94,96**	**100**	**34.328.274,00**	**100**	**35.99**	
	224.02.2.02.0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Arsip	3.00	95.376.400,00	0.00	18.924.300,00	3	16.222.000,00	0	0	3	15.403.974,00	3	15.403.974,00	100	94,96	3	34.328.274,00	100	35.99	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			100	94,96					T

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
4	**224.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Persentase tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban**	**%**	**92,5**	**0**	**100.00**	**16.625.000,00**	**84.17**	**6.255.000,00**	**0**	**0**	**16,66**	**0**	**16,66**	**0**	**19,79**	**0**	**116,66**	**16.625.000,00**	**126.12**	**0**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
	224.03.2.01	**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun**	**Persentase tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK**	**%**	**95.00**	**69.672.498,00**	**100.00**	**16.625.000,00**	**85.00**	**6.255.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**16.625.000,00**	**105.26**	**23.86**	
	224.03.2.01.0001	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	3.00	69.672.498,00	0.00	16.625.000,00	3	6.255.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.625.000,00	0	23.86	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																	0	0					T
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																	0	0					
Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)																	23,78	17,28					
Total																	**3.757.604.480,00**					**1.456.822.109,00**	
Persentase Realisasi Anggaran																						**38.77%**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : - Adanya layanan ekstensi perpustakaan daerah yaitu perpustakaan keliling, pojok baca dan titik baca untuk masyarakat - Pembuatan inovasi layanan perpustakaan daerah - Tersedianya peraturan perundang-undangan sebagai dasar dan pedoman dalam menyusun daftar arsip aktif, inaktif, dan statis

Faktor penghambat pencapaian kinerja : - Keterbatasan sarana dan prasarana perpustakaan daerah - Banyaknya lembaga perpustakaan yang tidak mengirim laporan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : - Pelaksanaan layanan ekstensi perpustakaan daerah yaitu perpustakaan keliling, pojok baca dan titik baca secara maksimal - Dilakukan monitoring

Pacitan, 03 Juli 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN PACITAN

Dr.Drs.HERU SUKRESNO,MM
Pembina Utama Muda
NIP 19660614 199203 1 008

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
KABUPATEN PACITAN
Triwulan Tahun 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
1	**325.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP perangkat daerah**	**Nilai**	**76**	**2.930.234.833,00**	**76.20**	**3.448.376.473,00**	**74.50**	**4.013.895.838,00**	**0**	**912.596.805,00**	**0**	**1.040.278.844,00**	**0**	**1.952.875.649,00**	**0**	**48,65**	**76,2**	**5.401.252.122,00**	**100.26**	**66.65**	**Dinas Perikanan**
	325.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah**	**dokumen**	**23.00**	**100.000.000,00**	**23.00**	**118.671.000,00**	**23.00**	**75.029.462,00**	**10**	**0**	**1**	**70.406.250,00**	**11**	**70.406.250,00**	**47,83**	**93,84**	**34**	**189.077.250,00**	**147.83**	**189.08**	
	325.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	12.00	50.000.000,00	12.00	59.335.500,00	12.00	6.480.000,00	5	0	2	2.867.600,00	7	2.867.600,00	58,33	44,25	19	62.203.100,00	158.33	124.41	
	325.01.2.01.0006	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	Dokumen	11.00	50.000.000,00	11.00	59.335.500,00	11.00	68.549.462,00	4	0	3	67.538.650,00	7	67538650	63,64	98,53	18	126.874.150,00	163.64	253.75	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	60,99	71,39					T
	325.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah**	**dokumen**	**59.00**	**4.175.948.000,00**	**59.00**	**2.303.665.900,00**	**59.00**	**2.723.911.420,00**	**17**	**459.461.964,00**	**4**	**729.306.117,00**	**21**	**1.188.768.081,00**	**35,59**	**43,64**	**80**	**3.492.433.981,00**	**135.59**	**83.63**	
	325.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	29.00	4.155.948.000,00	19.00	2.295.335.900,00	21.00	2.718.706.550,00	21	459.461.964,00	21	726.939.917,00	29	1.186.401.881,00	138,1	43,64	48	3.481.737.781,00	165.52	83.78	
	325.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste	Dokumen	59.00	20.000.000,00	59.00	8.330.000,00	59.00	5.204.870,00	5	0	24	2.366.200,00	88	2366200	149,15	45,46	147	10.696.200,00	249.15	53.48	
																	143,63	44,55					T
	325.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**%**	**100.00**	**23.362.500,00**	**0.00**	**0**	**100.00**	**23.362.500,00**	**0**	**0**	**87,8**	**20.512.800,00**	**87,8**	**20.512.800,00**	**87,8**	**87,8**	**87,8**	**20.512.800,00**	**87.8**	**87.8**	
	325.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	65.00	23.362.500,00	0.00	0	75.00	23.362.500,00	0	0	66	20.512.800,00	66	20.512.800,00	88	87,8	66	20.512.800,00	101.54	87.8	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	88	87,8					T
	325.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**%**	**100.00**	**105.000.000,00**	**100.00**	**181.730.533,00**	**100**	**150.841.500,00**	**23,97**	**36.777.700,00**	**1,52**	**34.808.448,00**	**25,49**	**71.586.148,00**	**25,49**	**47,46**	**125,49**	**253.316.681,00**	**125.49**	**241.25**	
	325.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	11.00	5.000.000,00	12.00	5.625.500,00	9	2.000.000,00	1	0	0	402.700,00	1	402.700,00	11,11	20,14	13	6.028.200,00	118.18	120.56	
	325.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1.00	25.000.000,00	6.00	46.169.200,00	6.00	35.983.000,00	2	6.085.800,00	0	8.753.000,00	2	14838800	33,33	41,24	8	61.008.000,00	800	244.03	
	325.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1.00	30.000.000,00	12.00	49.798.200,00	2	47.422.500,00	0	12.867.500,00	0	8.442.500,00	0	21310000	0	44,94	12	71.108.200,00	1200	237.03	
	325.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5.00	15.000.000,00	5.00	9.325.633,00	2.00	9.305.000,00	0	2.824.400,00	0	2.164.748,00	0	4989148	0	53,62	5	14.314.781,00	100	95.43	
	325.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1.00	5.000.000,00	1.00	2.899.000,00	1	2.000.000,00	0	0	0	1.863.500,00	0	1863500	0	93,18	1	4.762.500,00	100	95.25	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	325.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12.00	15.000.000,00	12.00	58.654.000,00	12	52.031.000,00	3	15.000.000,00	1	13.182.000,00	4	28182000	33,33	54,16	16	86.836.000,00	133.33	578.91	
	325.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2.00	10.000.000,00	2.00	9.259.000,00	2	2.100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9.259.000,00	100	92.59	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			11,11	43,9					T
	325.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan**	**%**	**100.00**	**163.698.000,00**	**100.00**	**0**	**100.00**	**163.698.000,00**	**75,49**	**123.570.000,00**	**22,07**	**36.120.000,00**	**97,56**	**159.690.000,00**	**97,56**	**97,55**	**197,56**	**159.690.000,00**	**197.56**	**97.55**	
	325.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	28.00	163.698.000,00	0.00	0	28.00	163.698.000,00	8	123.570.000,00	8	36.120.000,00	16	159.690.000,00	57,14	97,55	16	159.690.000,00	57.14	97.55	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			57,14	97,55					T
	325.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan**	**%**	**100.00**	**288.000.000,00**	**100.00**	**668.833.548,00**	**100**	**674.812.818,00**	**39,97**	**164.727.381,00**	**8,11**	**108.811.229,00**	**48,08**	**273.538.610,00**	**48,08**	**40,54**	**148,08**	**942.372.158,00**	**148.08**	**327.21**	
	325.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12.00	3.000.000,00	12.00	2.300.000,00	12	1.600.000,00	3	800.000,00	1	300.000,00	4	1.100.000,00	33,33	68,75	16	3.400.000,00	133.33	113.33	
	325.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12.00	70.000.000,00	12.00	51.104.276,00	12	64.280.600,00	3	16.676.691,00	1	8.740.711,00	4	25417402	33,33	39,54	16	76.521.678,00	133.33	109.32	
	325.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12.00	215.000.000,00	12.00	615.429.272,00	12	608.932.218,00	3	147.250.690,00	1	99.770.518,00	4	247021208	33,33	40,57	16	862.450.480,00	133.33	401.14	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			33,33	49,62					T
	325.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik**	**%**	**100.00**	**70.000.000,00**	**100.00**	**175.475.492,00**	**100.00**	**202.240.138,00**	**62,99**	**128.059.760,00**	**17,11**	**40.314.000,00**	**80,1**	**168.373.760,00**	**80,1**	**83,25**	**180,1**	**343.849.252,00**	**180.1**	**491.21**	
	325.01.2.09.0001	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	Unit	30.00	50.000.000,00	30.00	51.926.462,00	30	51.050.000,00	6	13.198.450,00	1	6.312.000,00	7	19.510.450,00	23,33	38,22	37	71.436.912,00	123.33	142.87	
	325.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4.00	20.000.000,00	2.00	123.549.030,00	4.00	151.190.138,00	0	114.861.310,00	1	34.002.000,00	1	148863310	25	98,46	3	272.412.340,00	75	1362.06	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			24,17	68,34					T
														Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)			60,35	70,58					
2	**325.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Produksi perikanan kelompok nelayan**	**Ton**	**12.752,00**	**3.076.675.342,00**	**12942.45**	**440.555.262,00**	**12020.00**	**1.351.983.000,00**	**2.110,36**	**496.207.131,00**	**0**	**96.056.481,00**	**2.110,36**	**592.263.612,00**	**17,56**	**43,81**	**15.052,81**	**1.032.818.874,00**	**118.04**	**19.25**	**Dinas Perikanan**
	325.03.2.01	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Produksi Perikanan Kelompok Nelayan**	**ton**	**12752.00**	**1.700.000.000,00**	**12942.45**	**181.855.030,00**	**12020.00**	**420.000.000,00**	**2.110,39**	**257.846.000,00**	**0**	**0**	**2.110,39**	**257.846.000,00**	**17,56**	**61,39**	**15.052,84**	**439.701.030,00**	**118.04**	**25.86**	
	325.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Unit	1.00	1.200.000.000,00	0.00	123.549.030,00	1.00	52.000.000,00	1	50.796.000,00	0	0	1	50.796.000,00	100	97,68	1	174.345.030,00	100	14.53	
	325.03.2.01.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Unit	3.00	500.000.000,00	96000.00	58.306.000,00	3.00	368.000.000,00	2	207.050.000,00	1	0	3	207050000	100	56,26	96.003,00	265.356.000,00	3200100	53.07	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			100	76,97					T
	325.03.2.02	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Nelayan Kecil yang Mendapatkan Pemberdayaan**	**orang/nelayan**	**2500.00**	**500.000.000,00**	**2500.00**	**196.428.000,00**	**3000.00**	**712.258.000,00**	**3.000,00**	**188.693.200,00**	**3.000,00**	**87.652.000,00**	**3.000,00**	**276.345.200,00**	**100**	**38,8**	**5.500,00**	**472.773.200,00**	**220**	**94.55**	
	325.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Orang/Nelayan	4000.00	250.000.000,00	100.00	171.451.500,00	3000.00	638.515.500,00	3.000,00	174.363.200,00	3.000,00	86.190.000,00	3.000,00	260.553.200,00	100	40,81	3.100,00	432.004.700,00	77.5	172.8	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	325.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kelompok	70.00	250.000.000,00	100.00	24.976.500,00	50.00	73.742.500,00	50	14.330.000,00	50	1.462.000,00	50	15792000	100	21,42	150	40.768.500,00	214.29	16.31	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	100	31,12					T
	325.03.2.03	**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	**Jumlah TPI yang Dikelola**	**TPI**	**6.00**	**600.000.000,00**	**5.00**	**62.272.232,00**	**5.00**	**219.725.000,00**	**5**	**49.667.931,00**	**5**	**8.404.481,00**	**5**	**58.072.412,00**	**100**	**26,43**	**10**	**120.344.644,00**	**166.67**	**20.06**	
	325.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Layanan	6.00	600.000.000,00	5.00	62.272.232,00	5.00	219.725.000,00	5	49.667.931,00	5	8.404.481,00	5	58.072.412,00	100	26,43	10	120.344.644,00	166.67	20.06	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	100	26,43					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	72,52	42,21					
3	**325.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Produksi perikanan budidaya**	**Ton**	**2.755,00**	**1.242.378.415,00**	**1452.56**	**222.347.500,00**	**2499.00**	**672.494.500,00**	**326,14**	**318.951.500,00**	**173,58**	**128.619.290,00**	**499,72**	**447.570.790,00**	**20**	**66,55**	**1.952,28**	**669.918.290,00**	**70.86**	**36.03**	**Dinas Perikanan**
	325.04.2.02	**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	**Jumlah Pembudidaya yang Mendapat Pemberdayaan**	**kelompok**	**20.00**	**475.000.000,00**	**60.00**	**133.493.500,00**	**50.00**	**250.494.500,00**	**43**	**122.050.000,00**	**0**	**3.280.000,00**	**43**	**125.330.000,00**	**86**	**50,03**	**103**	**258.823.500,00**	**515**	**54.49**	
	325.04.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	Kelompok	40.00	400.000.000,00	30.00	119.804.000,00	20.00	204.000.000,00	13	109.182.000,00	0	1.280.000,00	13	110.462.000,00	65	54,15	43	230.266.000,00	107.5	57.57	
	325.04.2.02.0004	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	Kelompok	30.00	75.000.000,00	30.00	13.689.500,00	30.00	46.494.500,00	30	12.868.000,00	0	2.000.000,00	30	14868000	100	31,98	60	28.557.500,00	200	38.08	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	82,5	43,07					T
	325.04.2.04	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Jumlah Pembudidaya yang Terbina**	**kelompok**	**20.00**	**705.000.000,00**	**60.00**	**88.854.000,00**	**50.00**	**422.000.000,00**	**7**	**196.901.500,00**	**7**	**125.339.290,00**	**14**	**322.240.790,00**	**28**	**76,36**	**74**	**411.094.790,00**	**370**	**58.31**	
	325.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	5.00	600.000.000,00	2.00	79.187.500,00	8.00	400.000.000,00	3	194.732.500,00	0	124.199.290,00	3	318.931.790,00	37,5	79,73	5	398.119.290,00	100	66.35	
	325.04.2.04.0004	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	Dokumen	4.00	105.000.000,00	12.00	9.666.500,00	4.00	22.000.000,00	1	2.169.000,00	0	1.140.000,00	1	3309000	25	15,04	13	12.975.500,00	325	12.36	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	31,25	47,39					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	57	63,2					
4	**325.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Produksi produk hasil olahan perikanan**	**Ton**	**1.616,00**	**1.431.011.787,00**	**1688.38**	**129.253.900,00**	**1554.00**	**429.802.000,00**	**450,08**	**91.202.512,00**	**0**	**102.333.400,00**	**450,08**	**193.535.912,00**	**28,96**	**45,03**	**2.138,46**	**322.789.812,00**	**132.33**	**13.52**	**Dinas Perikanan**
	325.06.2.02	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**Jumlah Poklahsar dan UKM yang Mendapatkan Pembinaan**	**unit usaha**	**40.00**	**700.000.000,00**	**40.00**	**59.717.100,00**	**60.00**	**279.802.000,00**	**60**	**77.716.412,00**	**0**	**90.669.900,00**	**60**	**168.386.312,00**	**100**	**60,18**	**100**	**228.103.412,00**	**250**	**32.59**	
	325.06.2.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Kelompok	93.00	700.000.000,00	40.00	59.717.100,00	87.00	279.802.000,00	30	77.716.412,00	0	90.669.900,00	30	168.386.312,00	34,48	60,18	70	228.103.412,00	75.27	32.59	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
															Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		34,48	60,18					T
	325.06.2.03	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Tersedianya dan Tersalurkannya Produk Perikanan**	**Ton**	**1523.00**	**700.000.000,00**	**1688.38**	**69.536.800,00**	**1554.00**	**150.000.000,00**	**0**	**13.486.100,00**	**0**	**11.663.500,00**	**0**	**25.149.600,00**	**0**	**16,77**	**1.688,38**	**94.686.400,00**	**110.86**	**13.53**	
	325.06.2.03.0001	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	Ton	1616.00	400.000.000,00	1688.38	44.751.800,00	1554	100.000.000,00	0	3.046.100,00	0	11.663.500,00	0	14.709.600,00	0	14,71	1.688,38	59.461.400,00	104.48	14.87	
	325.06.2.03.0002	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	Pelaku Usaha	100.00	300.000.000,00	40.00	24.785.000,00	100	50.000.000,00	50	10.440.000,00	0	0	50	10440000	50	20,88	90	35.225.000,00	90	11.74	
															Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		25	17,8					T
															Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)		50	38,48					
															Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)		16,63	51,01					
															Total			**6.468.175.338,00**				**3.186.245.963,00**	
															Persentase Realisasi Anggaran							**49.26%**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : sumber daya alam dan bahan baku yang melimpah

Faktor penghambat pencapaian kinerja : tidak kontinu ketersediaan bahan baku dan kendala cuaca atau musim

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : mengoptimalkan bahan baku perikanan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : mengoptimalkan bahan baku perikanan, cuaca dan musim ikan agar tercapai semua target

Pacitan, 03 Juli 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN PACITAN

Dr. Drs.HERU SUKRESNO,MM

Pembina Utama Muda

NIP.19660614 199203 1 008

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
KABUPATEN PACITAN
Triwulan Tahun 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
1	**207.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang Mengacu Pada Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**%**	**100**	**0**	**1.00**	**0**	**100.00**	**30.000.000,00**	**0**	**1.377.300,00**	**0**	**2.628.000,00**	**0**	**4.005.300,00**	**0**	**13,35**	**1**	**4.005.300,00**	**1**	**0**	**Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja**
	207.02.2.01	**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja**	**Dokumen**	**1.00**	**0**	**1.00**	**0**	**1**	**30.000.000,00**	**0**	**1.377.300,00**	**0**	**2.628.000,00**	**0**	**4.005.300,00**	**0**	**13,35**	**1**	**4.005.300,00**	**100**	**0**	
	207.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen	1.00	0	0.00	0	1.00	30.000.000,00	0	1.377.300,00	0	2.628.000,00	0	4.005.300,00	0	13,35	0	4.005.300,00	0	0	
																	Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		0	13,35				T
																	Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)		0	13,35				
2	**207.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase pertumbuhan produktivitas tenaga kerja yang diberi bimbingan konsultasi produktivitas**	**%**	**10**	**0**	**10.00**	**0**	**10.00**	**2.142.661.400,00**	**0**	**0**	**0**	**39.196.089,00**	**0**	**39.196.089,00**	**0**	**1,83**	**10**	**39.196.089,00**	**100**	**0**	**Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja**
	.		**Persentase tenagakerja terampil dan kompeten**	**%**	**60**		**40.00**	**0**	**40.00**		**0**		**0**		**0**		**0**		**40**		**66.67**		**Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja**
	207.03.2.01	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**Jumlah peserta pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja**	**Orang**	**340.00**	**0**	**420.00**	**0**	**340.00**	**2.142.661.400,00**	**0**	**0**	**0**	**39.196.089,00**	**0**	**39.196.089,00**	**0**	**1,83**	**420**	**39.196.089,00**	**123.53**	**0**	
	207.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	0.00	0	0.00	0	340.00	2.142.661.400,00	0	0	0	39.196.089,00	0	39.196.089,00	0	1,83	0	39.196.089,00	0	0	
																	Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		0	1,83				T
																	Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)		0	1,83				
3	**207.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase pencari kerja yang ditempatkan melalui AKL dan AKAD**	**%**	**66,4**	**0**	**64.40**	**0**	**65.00**	**170.000.000,00**	**0**	**2.768.100,00**	**0**	**3.085.400,00**	**0**	**5.853.500,00**	**0**	**3,44**	**64,4**	**5.853.500,00**	**96.99**	**0**	**Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja**
	207.04.2.01	**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan fasiltas pembinaan**	**Orang**	**250.00**	**0**	**200.00**	**0**	**250**	**170.000.000,00**	**0**	**2.768.100,00**	**0**	**3.085.400,00**	**0**	**5.853.500,00**	**0**	**3,44**	**200**	**5.853.500,00**	**80**	**0**	
	207.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Orang		0	0.00	0	200	170.000.000,00	0	2.768.100,00	0	3.085.400,00	0	5.853.500,00	0	3,44	0	5.853.500,00	0	0	
																	Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		0	3,44				T
																	Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)		0	3,44				
4	**207.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase perusahaan yang telah memiliki peraturan perusahaan (PP)**	**%**	**100**	**0**	**81.00**	**0**	**81.00**	**25.000.000,00**	**0**	**1.530.000,00**	**0**	**2.000.000,00**	**0**	**3.530.000,00**	**0**	**14,12**	**81**	**3.530.000,00**	**81**	**0**	**Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja**
	.		**Persentase perusahaan yang telah memiliki perjanjian kerja bersama (PKB)**	**%**	**60**		**20.00**	**0**	**30.00**		**0**		**0**		**0**		**0**		**20**		**33.33**		**Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja**
	207.05.2.02	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah peserta sosialisasi Hubungan Industrial, penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada perusahaan**	**orang**	**140.00**	**0**	**140.00**	**0**	**140**	**25.000.000,00**	**0**	**1.530.000,00**	**0**	**2.000.000,00**	**0**	**3.530.000,00**	**0**	**14,12**	**140**	**3.530.000,00**	**100**	**0**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp									
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	207.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara		0	0.00	0	80	25.000.000,00	0	1.530.000,00	0	2.000.000,00	0	3.530.000,00	0	14,12	0	3.530.000,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	0	14,12					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	0	14,12					
5	**330.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**	**Nilai**	**80,07**	**0**	**80.45**	**0**	**80.04**	**7.963.250.148,00**	**0**	**1.813.589.995,00**	**0**	**1.813.858.745,00**	**0**	**3.627.448.740,00**	**0**	**45,55**	**80,45**	**3.627.448.740,00**	**100.47**	**0**	**Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja**
	330.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat daerah**	**Dokumen**	**10.00**	**0**	**23.00**	**0**	**23**	**72.357.845,00**	**0**	**8.915.000,00**	**0**	**15.784.160,00**	**0**	**24.699.160,00**	**0**	**34,13**	**23**	**24.699.160,00**	**230**	**0**	
	330.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		0	0.00	0	2	26.000.000,00	0	1.680.000,00	0	8.568.660,00	0	10.248.660,00	0	39,42	0	10.248.660,00	0	0	
	330.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen		0	0.00	0	1	12.077.300,00	0	1.400.000,00	0	2.002.500,00	0	3402500	0	28,17	0	3.402.500,00	0	0	
	330.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen		0	0.00	0	1	13.000.000,00	0	1.540.000,00	0	3.396.500,00	0	4936500	0	37,97	0	4.936.500,00	0	0	
	330.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		0	0.00	0	2	21.280.545,00	0	4.295.000,00	0	1.816.500,00	0	6111500	0	28,72	0	6.111.500,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	0	33,57					T
	330.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah**	**dokumen**	**59.00**	**0**	**14.00**	**0**	**59.00**	**5.170.781.912,00**	**1**	**1.042.218.072,00**	**0**	**1.431.333.207,00**	**1**	**2.473.551.279,00**	**1,69**	**47,84**	**15**	**2.473.551.279,00**	**25.42**	**0**	
	330.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		0	0.00	0	12	5.150.781.912,00	3	1.036.170.072,00	0	1.429.317.207,00	3	2.465.487.279,00	25	47,87	3	2.465.487.279,00	0	0	
	330.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen		0	0.00	0	1	20.000.000,00	0	6.048.000,00	0	2.016.000,00	0	8064000	0	40,32	0	8.064.000,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	12,5	44,1					T
	330.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase operasional dasar perangkat yang terpenuhi**	**%**	**100.00**	**0**	**100.00**	**0**	**100.00**	**487.642.155,00**	**5**	**262.383.840,00**	**0**	**36.556.285,00**	**5**	**298.940.125,00**	**5**	**61,3**	**105**	**298.940.125,00**	**105**	**0**	
	330.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		0	0.00	0	12	137.572.325,00	1	98.267.190,00	0	5.781.930,00	1	104.049.120,00	8,33	75,63	1	104.049.120,00	0	0	
	330.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0	0.00	0	12	69.267.000,00	1	10.703.000,00	0	18.088.250,00	1	28791250	8,33	41,57	1	28.791.250,00	0	0	
	330.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0	0.00	0	12	26.052.830,00	1	0	0	1.837.600,00	1	1837600	8,33	7,05	1	1.837.600,00	0	0	
	330.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0	0.00	0	12	254.750.000,00	2	153.413.650,00	0	10.848.505,00	2	164262155	16,67	64,48	2	164.262.155,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	10,42	47,18					T
	330.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan**	**%**	**12.00**	**0**	**100.00**	**0**	**100.00**	**45.800.820,00**	**5**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**5**	**0**	**105**	**0**	**875**	**0**	
	330.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		0	0.00	0	6	45.800.820,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	0	0					T
	330.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional perangkat daerah yang dibutuhkan**	**%**	**100.00**	**0**	**100.00**	**0**	**100.00**	**2.032.149.175,00**	**5**	**491.409.533,00**	**0**	**328.152.293,00**	**5**	**819.561.826,00**	**5**	**40,33**	**105**	**819.561.826,00**	**105**	**0**	
	330.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		0	0.00	0	12	5.000.000,00	2	1.050.000,00	0	700.000,00	2	1.750.000,00	16,67	35	2	1.750.000,00	0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	330.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0	0.00	0	12	256.222.775,00	2	60.486.210,00	0	39.613.381,00	2	100099591	16,67	39,07	2	100.099.591,00	0	0	
	330.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0	0.00	0	12	1.770.926.400,00	2	429.873.323,00	0	287.838.912,00	2	717712235	16,67	40,53	2	717.712.235,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	16,67	38,2					T
	330.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik**	**%**	**80.00**	**0**	**100.00**	**0**	**80.00**	**154.518.241,00**	**0**	**8.663.550,00**	**0**	**2.032.800,00**	**0**	**10.696.350,00**	**0**	**6,92**	**100**	**10.696.350,00**	**125**	**0**	
	330.01.2.09.0002	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		0	0.00	0	65	59.999.961,00	1	8.663.550,00	0	2.032.800,00	1	10.696.350,00	1,54	17,83	1	10.696.350,00	0	0	
	330.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0	0.00	0	6	94.518.280,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	0,77	8,92					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	2,78	31,75					
6	**330.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)**	**%**	**72,31**	**0**	**60.00**	**0**	**60.00**	**70.000.000,00**	**5**	**1.320.000,00**	**0**	**0**	**5**	**1.320.000,00**	**8,33**	**1,89**	**65**	**1.320.000,00**	**89.89**	**0**	**Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja**
	330.02.2.02	**Penerbitan Tanda Daftar Gudang**	**persentase penerbitan tanda daftar gudang**	**%**	**100.00**	**0**	**0.00**	**0**	**100.00**	**70.000.000,00**	**0**	**1.320.000,00**	**0**	**0**	**0**	**1.320.000,00**	**0**	**1,89**	**0**	**1.320.000,00**	**0**	**0**	
	330.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Dokumen	5.00	0	0.00	0	5.00	70.000.000,00	0	1.320.000,00	0	0	0	1.320.000,00	0	1,89	0	1.320.000,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	0	1,89					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	0	1,89					
7	**330.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase Pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan**	**%**	**11,33**	**0**	**11.33**	**0**	**11.33**	**1.084.285.832,00**	**0**	**294.855.990,00**	**0**	**149.242.350,00**	**0**	**444.098.340,00**	**0**	**40,96**	**11,33**	**444.098.340,00**	**100**	**0**	**Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja**
	330.03.2.01	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Jumlah sarana perdagangan yang di bangun/revitalisasi dan dipelihara**	**Unit**	**5.00**	**0**	**5.00**	**0**	**5**	**1.084.285.832,00**	**0**	**294.855.990,00**	**0**	**149.242.350,00**	**0**	**444.098.340,00**	**0**	**40,96**	**5**	**444.098.340,00**	**100**	**0**	
	330.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	15.00	0	0.00	0	15.00	1.084.285.832,00	3	294.855.990,00	0	149.242.350,00	3	444.098.340,00	20	40,96	3	444.098.340,00	20	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	20	40,96					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	0	40,96					
8	**330.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase pemantauan bapokting yang diawasi peredarannya**	**%**	**100**	**0**	**100.00**	**0**	**100.00**	**125.000.000,00**	**13**	**16.562.500,00**	**0**	**8.975.500,00**	**13**	**25.538.000,00**	**13**	**20,43**	**113**	**25.538.000,00**	**113**	**0**	**Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja**
	330.04.2.02	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**Jumlah sarana Perdagangan/pasar daerah yang dipantau Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**unit**	**15.00**	**0**	**15.00**	**0**	**15.00**	**125.000.000,00**	**4**	**16.562.500,00**	**0**	**8.975.500,00**	**4**	**25.538.000,00**	**26,67**	**20,43**	**19**	**25.538.000,00**	**126.67**	**0**	
	330.04.2.02.0001	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	Laporan	365.00	0	0.00	0	365.00	75.000.000,00	102	16.562.500,00	0	8.975.500,00	102	25.538.000,00	27,95	34,05	102	25.538.000,00	27.95	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	330.04.2.02.0003	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	Laporan		0	0.00	0	2	50.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	13,98	17,03					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	13,34	10,22					
9	330.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pelaku usaha yang menjadi eksportir baru	%	8,3	0	8.30	0	8.30	112.265.000,00	1	89.572.500,00	0	0	1	89.572.500,00	12,05	79,79	9,3	89.572.500,00	112.05	0	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja
	330.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi dagang melalui pameran dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor	kali	1.00	0	8.30	0	1.00	112.265.000,00	1	89.572.500,00	0	0	1	89.572.500,00	100	79,79	9,3	89.572.500,00	930	0	
	330.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Pelaku Usaha	1.00	0	0.00	0	1.00	112.265.000,00	0	89.572.500,00	0	0	0	89572500	0	79,79	0	89.572.500,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	0	79,79					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	100	79,79					
10	330.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yangberlaku	%	43,47	0	26.00	0	30.43	78.000.000,00	3	10.431.000,00	0	9.650.500,00	3	20.081.500,00	9,86	25,75	29	20.081.500,00	66.71	0	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja
	330.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang	unit	550.00	0	500.00	0	550.00	78.000.000,00	0	10.431.000,00	0	9.650.500,00	0	20.081.500,00	0	25,75	500	20.081.500,00	90.91	0	
	330.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit		0	0.00	0	650	78.000.000,00	3	10.431.000,00	0	9.650.500,00	3	20.081.500,00	0,46	25,75	3	20.081.500,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	0,46	25,75					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	0	25,75					
11	330.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan produk	%	13,65	0	13.00	0	13.26	92.735.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	95.24	0	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja
	330.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	kali	1.00	0	5.00	0	1.00	92.735.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	500	0	
	330.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa	UMKM		0	0.00	0	5	92.735.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	0	0					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	0	0					
12	332.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Transmigrasi Swakarsa	%	100	0	100.00	0	100	10.000.000,00	0	2.260.500,00	0	1.695.200,00	0	3.955.700,00	0	39,56	100	3.955.700,00	100	0	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja
	332.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta penyuluhan Tranmigrasi	Orang	50.00	0	50.00	0	50	10.000.000,00	0	2.260.500,00	0	1.695.200,00	0	3.955.700,00	0	39,56	50	3.955.700,00	100	0	
	332.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1.00	0	0.00	0	1.00	10.000.000,00	0	2.260.500,00	0	1.695.200,00	0	3.955.700,00	0	39,56	0	3.955.700,00	0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																0	39,56					T
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																0	39,56					
Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)																3,09	20,48					
Total																	11.903.197.380,00				4.264.599.669,00	
Persentase Realisasi Anggaran																					35.83%	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Kepatuhan yang baik oleh pegawai dinas perdagangan dan tenaga kerja terhadap jadwal dan target kinerja yang telah ditetapkan

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Keterbatasan anggaran yang dialokasikan terhadap beberapa program dan kegiatan OPD

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Meningkatkan kepatuhan pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : terus mengawal anggaran yang telah diusulkan di RKPD atas target pendanaan guna tercapainnya target pembangunan baik fisik maupun non fisik

Pacitan, 03 Juli 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN

Dr. Drs.HERU SUKRESNO,MM
Pembina Utama Muda
NIP 19660614 199203 1 008

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
KABUPATEN PACITAN
Triwulan Tahun 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II									
											K	Rp	K	Rp								
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
1	**401.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Kebijakan di bidang Kelembagaan dan Analisa Jabatan,Pelayanan Publik dan Tata Laksana,Serta Bidang Kinerja dan Reformasi Birokrasi yang terlaksana**	**%**	**100**	**0**	**0.00**	**25.074.429.159,00**	**100.00**	**25.704.938.117,00**	**21**	**5.040.352.018,00**	**0**	**7.083.797.109,00**	**21**	**12.124.149.127,00**	**21**	**47,17**	**21**	**37.198.578.286,00**	**21**	**0**	**Sekretariat Daerah**
	.		**Persentase Pemenuhan Kebutuhan dasar Sekretariat Daerah**	**%**	**100**		**0.00**	**25.074.429.159,00**	**100.00**		**21**		**0**		**21**		**21**		**21**		**21**		**Sekretariat Daerah**
	.		**Persentase Tata Kelola Keuangan Yang Terlaksana**	**%**	**100**		**0.00**	**25.074.429.159,00**	**100.00**		**21**		**0**		**21**		**21**		**21**		**21**		**Sekretariat Daerah**
	.		**Persentase kebijakan di bidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi yang terlaksana**	**%**	**100**		**0.00**	**25.074.429.159,00**	**100**		**21**		**0**		**21**		**21**		**21**		**21**		**Sekretariat Daerah**
	401.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perencanaan PD**	**%**	**100.00**	**26.620.000,00**	**0.00**	**96.849.837,00**	**100.00**	**85.000.000,00**	**22**	**17.163.500,00**	**0**	**25.283.700,00**	**22**	**42.447.200,00**	**22**	**49,94**	**22**	**139.297.037,00**	**22**	**523.28**	
	401.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7.00	26.620.000,00	13.00	96.849.837,00	11	85.000.000,00	0	17.163.500,00	1	25.283.700,00	1	42.447.200,00	9,09	49,94	14	139.297.037,00	200	523.28	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	9,09	49,94					T
	401.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah**	**%**	**100.00**	**15.930.332.687,00**	**0.00**	**10.755.278.383,00**	**100.00**	**12.875.731.172,00**	**17**	**2.133.429.613,00**	**0**	**4.199.309.851,00**	**17**	**6.332.739.464,00**	**17**	**49,18**	**17**	**17.088.017.847,00**	**17**	**107.27**	
	401.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	14.00	14.755.650.651,00	1240.00	9.797.023.938,00	110	11.827.093.197,00	291	1.923.723.543,00	97	3.969.201.682,00	388	5.892.925.225,00	352,73	49,83	1.628,00	15.689.949.163,00	11628.57	106.33	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	14.00		0.00		110		0		0		0		0		0		0	66.4	
	401.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	14.00	1.174.682.036,00	14.00	958.254.445,00	14	1.048.637.975,00	1	209.706.070,00	2	230.108.169,00	3	439814239	21,43	41,94	17	1.398.068.684,00	121.43	119.02	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	124,72	45,89					T
	401.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Presentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Kepegawaian PD**	**%**	**100.00**	**26.620.000,00**	**0.00**	**135.176.565,00**	**100.00**	**145.000.000,00**	**33**	**45.769.532,00**	**0**	**29.489.376,00**	**33**	**75.258.908,00**	**33**	**51,9**	**33**	**210.435.473,00**	**33**	**790.52**	
	401.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	200.00	26.620.000,00	250.00	135.176.565,00	200	145.000.000,00	15	45.769.532,00	15	29.489.376,00	30	75.258.908,00	15	51,9	280	210.435.473,00	140	790.52	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	15	51,9					T
	401.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana PD**	**%**	**100.00**	**3.841.908.900,00**	**0.00**	**5.016.175.993,00**	**100.00**	**3.798.097.810,00**	**23**	**944.029.054,00**	**0**	**1.009.908.660,00**	**23**	**1.953.937.714,00**	**23**	**51,45**	**23**	**6.970.113.707,00**	**23**	**181.42**	
	401.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	21.00	374.565.362,00	40.00	678.234.034,00	30	1.166.361.505,00	2	204.424.550,00	0	282.532.000,00	2	486.956.550,00	6,67	41,75	42	1.165.190.584,00	200	311.08	
	401.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	29.00	244.483.803,00	50.00	1.076.540.880,00	30	447.004.648,00	2	116.787.700,00	0	80.225.000,00	2	197012700	6,67	44,07	52	1.273.553.580,00	179.31	520.92	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	29.00		0.00		30		0		0		0		0		0		0	440.33	
	401.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	7500.00	1.398.881.000,00	8000.00	1.200.201.298,00	7500	588.160.000,00	600	254.945.755,00	0	162.642.240,00	600	417587995	8	71	8.600,00	1.617.789.293,00	114.67	115.65	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	401.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12.00	1.823.978.735,00	1200.00	2.061.199.781,00	12	1.596.571.657,00	1	367.871.049,00	1	484.509.420,00	2	852380469	16,67	53,39	1.202,00	2.913.580.250,00	10016.67	159.74	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12.00		0.00		12		0		0		0		0		0		0	113.01	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			6,34	52,55					T
	401.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar PD**	**%**	**100.00**	**1.656.902.231,00**	**0.00**	**942.657.420,00**	**100.00**	**1.146.584.978,00**	**30**	**332.616.719,00**	**0**	**178.033.342,00**	**30**	**510.650.061,00**	**30**	**44,54**	**30**	**1.453.307.481,00**	**30**	**87.71**	
	401.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12.00	1.656.902.231,00	100.00	942.657.420,00	12	1.146.584.978,00	1	332.616.719,00	1	178.033.342,00	2	510.650.061,00	16,67	44,54	102	1.453.307.481,00	850	87.71	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			16,67	44,54					T
	401.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD**	**%**	**100.00**	**1.734.426.619,00**	**0.00**	**1.148.793.186,00**	**100.00**	**1.029.738.439,00**	**18**	**152.124.675,00**	**0**	**385.356.044,00**	**18**	**537.480.719,00**	**18**	**52,2**	**18**	**1.686.273.905,00**	**18**	**97.22**	
	401.01.2.09.0002	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	89.00	710.221.600,00	124.00	565.308.840,00	89	612.256.000,00	5	126.228.375,00	0	205.899.654,00	5	332.128.029,00	5,62	54,25	129	897.436.869,00	144.94	126.36	
	401.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50.00	875.139.062,00	60.00	302.733.525,00	50	151.204.733,00	22	25.896.300,00	10	42.594.090,00	32	68490390	64	45,3	92	371.223.915,00	184	42.42	
	401.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6.00	149.065.957,00	4.00	280.750.821,00	6	266.277.706,00	0	0	1	136.862.300,00	1	136862300	16,67	51,4	5	417.613.121,00	83.33	280.15	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			28,76	50,32					T
	401.01.2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Persentase Pemenuhan Gaji dan Penunjang Operasional KDH dan WKDH**	**%**	**100.00**	**1.729.891.467,00**	**0.00**	**1.003.199.155,00**	**100.00**	**1.621.454.650,00**	**7**	**117.725.698,00**	**0**	**247.956.395,00**	**7**	**365.682.093,00**	**7**	**22,55**	**7**	**1.368.881.248,00**	**7**	**79.13**	
	401.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	14.00	931.291.467,00	24.00	403.199.155,00	2	1.021.454.650,00	6	47.225.698,00	2	53.456.395,00	8	100.682.093,00	400	9,86	32	503.881.248,00	228.57	54.11	
	401.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	12.00	798.600.000,00	426.00	600.000.000,00	500	600.000.000,00	44	70.500.000,00	23	194.500.000,00	67	265000000	13,4	44,17	493	865.000.000,00	4108.33	108.31	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			206,7	27,02					T
	401.01.2.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kerumahtanggaan Bupati, Wakil Bupati dan Sekda**	**%**	**100.00**	**3.883.526.714,00**	**0.00**	**4.578.412.310,00**	**100.00**	**3.363.331.068,00**	**29**	**945.865.892,00**	**0**	**787.119.090,00**	**29**	**1.732.984.982,00**	**29**	**51,53**	**29**	**6.311.397.292,00**	**29**	**162.52**	
	401.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	12.00	2.768.480.000,00	12.00	3.164.866.971,00	8	2.231.400.000,00	1	746.257.097,00	0	450.771.800,00	1	1.197.028.897,00	12,5	53,64	13	4.361.895.868,00	108.33	157.56	
	401.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	12.00	852.399.020,00	12.00	1.188.002.509,00	5	991.653.000,00	1	167.740.095,00	0	300.931.430,00	1	468671525	20	47,26	13	1.656.674.034,00	108.33	194.35	
	401.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	12.00	262.647.694,00	12.00	225.542.830,00	4	140.278.068,00	0	31.868.700,00	0	35.415.860,00	0	67284560	0	47,97	12	292.827.390,00	100	111.49	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			10,83	49,62					T
	401.01.2.13	**Penataan Organisasi**	**Presentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Penataan Organisasi**	**%**	**100.00**	**1.796.850.000,00**	**0.00**	**539.597.125,00**	**100.00**	**690.000.000,00**	**27**	**86.148.504,00**	**0**	**78.518.186,00**	**27**	**164.666.690,00**	**27**	**23,86**	**27**	**704.263.815,00**	**27**	**39.19**	
	401.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	39.00	532.400.000,00	100.00	160.331.617,00	39	170.000.000,00	10	32.628.096,00	0	22.511.434,00	10	55.139.530,00	25,64	32,44	110	215.471.147,00	282.05	40.47	
	401.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	8.00	665.500.000,00	1.00	237.098.004,00	8	310.000.000,00	2	41.831.408,00	0	17.703.725,00	2	59535133	25	19,2	3	296.633.137,00	37.5	44.57	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	401.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	8.00	598.950.000,00	1.00	142.167.504,00	8	210.000.000,00	3	11.689.000,00	0	38.303.027,00	3	49992027	37,5	23,81	4	192.159.531,00	50	32.08	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	29,38	25,15					T
	401.01.2.14	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**%**	**100.00**	**865.655.780,00**	**0.00**	**858.289.185,00**	**100.00**	**950.000.000,00**	**21**	**265.478.831,00**	**0**	**142.822.465,00**	**21**	**408.301.296,00**	**21**	**42,98**	**21**	**1.266.590.481,00**	**21**	**146.32**	
	401.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	240.00	399.300.000,00	245.00	276.831.785,00	240	355.786.515,00	60	124.942.704,00	0	57.789.810,00	60	182.732.514,00	25	51,36	305	459.564.299,00	127.08	115.09	
	401.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	240.00	465.850.000,00	245.00	290.470.500,00	240	257.425.705,00	50	35.654.350,00	20	22.623.450,00	70	58277800	29,17	22,64	315	348.748.300,00	131.25	74.86	
	401.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	240.00	505.780,00	242.00	290.986.900,00	240	336.787.780,00	50	65.399.200,00	20	62.409.205,00	70	127808405	29,17	37,95	312	418.795.305,00	130	82801.87	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	27,78	37,32					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	22,7	44,01					
2	**401.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase Kebijakan di Bidang Perundang-undangan,bantuan Hukum,Dokumentasi dan Informasi yang Terlaksana**	**%**	**100**	**0**	**0.00**	**5.596.245.257,00**	**100.00**	**3.250.000.000,00**	**31**	**850.846.616,00**	**0**	**1.100.713.061,00**	**31**	**1.951.559.677,00**	**31**	**60,05**	**31**	**7.547.804.934,00**	**31**	**0**	**Sekretariat Daerah**
	.		**Persentase kebijakan di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, otonomi daerah dan kerja sama daerah yang terlaksana**	**%**	**100**		**0.00**	**5.596.245.257,00**	**100**		**31**		**0**		**31**		**31**		**31**		**31**		**Sekretariat Daerah**
	.		**Persentase dibidang Bina Mental dan Spiritual,Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat Yang Terlaksana**	**%**	**100**		**0.00**	**5.596.245.257,00**	**100.00**		**31**		**0**		**31**		**31**		**31**		**31**		**Sekretariat Daerah**
	401.02.2.01	**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Administrasi Pemerintahan**	**%**	**100.00**	**1.003.574.000,00**	**0.00**	**573.612.796,00**	**100.00**	**550.000.000,00**	**60**	**163.252.184,00**	**0**	**153.374.831,00**	**60**	**316.627.015,00**	**60**	**57,57**	**60**	**890.239.811,00**	**60**	**88.71**	
	401.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	2.00	465.850.000,00	3.00	129.145.688,00	12	150.000.000,00	6	24.639.490,00	4	3.210.000,00	10	27.849.490,00	83,33	18,57	13	156.995.178,00	650	33.7	
	401.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	22.00	5.324.000,00	4.00	197.932.152,00	22	250.000.000,00	6	57.209.751,00	4	123.619.331,00	10	180829082	45,45	72,33	14	378.761.234,00	63.64	7114.22	
	401.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	140.00	532.400.000,00	5.00	246.534.956,00	140	150.000.000,00	139	69.446.480,00	137	26.545.500,00	276	95991980	197,14	63,99	281	342.526.936,00	200.71	64.34	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	108,64	51,63					T
	401.02.2.02	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Kesra**	**%**	**100.00**	**8.374.492.280,00**	**0.00**	**4.338.827.966,00**	**100.00**	**1.850.000.000,00**	**25**	**400.663.882,00**	**0**	**732.209.690,00**	**25**	**1.132.873.572,00**	**25**	**61,24**	**25**	**5.471.701.538,00**	**25**	**65.34**	
	401.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	150.00	6.529.726.280,00	235.00	4.048.392.326,00	150	1.350.000.000,00	37	379.195.898,00	6	614.272.626,00	43	993.468.524,00	28,67	73,59	278	5.041.860.850,00	185.33	77.21	
	401.02.2.02.0002	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, Pemberdayaa	Dokumen	200.00	399.300.000,00	216.00	190.659.217,00	200	60.000.000,00	50	0	6	28.029.550,00	56	28029550	28	46,72	272	218.688.767,00	136	54.77	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	401.02.2.02.0003	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	Dokumen	80.00	1.445.466.000,00	81.00	99.776.423,00	80	440.000.000,00	20	19.722.738,00	5	89.907.514,00	25	109630252	31,25	24,92	106	209.406.675,00	132.5	14.49	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	29,31	48,41					T
	401.02.2.03	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Hukum**	**%**	**100.00**	**1.197.900.000,00**	**0.00**	**561.282.666,00**	**100.00**	**700.000.000,00**	**24**	**237.265.550,00**	**0**	**204.070.400,00**	**24**	**441.335.950,00**	**24**	**63,05**	**24**	**1.002.618.616,00**	**24**	**83.7**	
	401.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	70.00	532.400.000,00	110.00	265.486.209,00	7	310.000.000,00	0	90.806.300,00	0	69.203.000,00	0	160.009.300,00	0	51,62	110	425.495.509,00	157.14	79.92	
	401.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	5.00	332.750.000,00	1.00	166.741.784,00	5	210.000.000,00	1	61.958.800,00	0	95.839.000,00	1	157797800	20	75,14	2	324.539.584,00	40	97.53	
	401.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	700.00	332.750.000,00	732.00	129.054.673,00	777	180.000.000,00	765	84.500.450,00	0	39.028.400,00	765	123528850	98,46	68,63	1.497,00	252.583.523,00	213.86	75.91	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	39,49	65,13					T
	401.02.2.04	**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	**Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Kerja Sama**	**%**	**100.00**	**399.300.000,00**	**0.00**	**122.521.829,00**	**100.00**	**150.000.000,00**	**60**	**49.665.000,00**	**0**	**11.058.140,00**	**60**	**60.723.140,00**	**60**	**40,48**	**60**	**183.244.969,00**	**60**	**45.89**	
	401.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	1.00	399.300.000,00	31.00	122.521.829,00	10	150.000.000,00	4	35.867.500,00	4	11.058.140,00	8	46.925.640,00	80	31,28	39	169.447.469,00	3900	42.44	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	1.00		0.00		10		0		0		0		0		0		0	30.68	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	40	31,28					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	42,25	55,59					
3	**401.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase kebijakan di bidang Perekonomian dan SDA yang terlaksana**	**%**	**100**	**0**	**0.00**	**1.432.675.790,00**	**100**	**2.764.796.816,00**	**19**	**411.352.082,00**	**0**	**521.581.829,00**	**19**	**932.933.911,00**	**19**	**33,74**	**19**	**2.365.609.701,00**	**19**	**0**	**Sekretariat Daerah**
	.		**Persentase Kebijakan di bidang Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa,Pengelolaan Layanan PBJ secara elektronik,pembinaan dan advokasi Pengadaan Barang dan Jasa yang terlaksana**	**%**	**100**		**0.00**	**1.432.675.790,00**	**100.00**		**19**		**0**		**19**		**19**		**19**		**19**		**Sekretariat Daerah**
	.		**Persentase Kebijakan dibidang Penyusunan Program,Pengendalian program pembangunan dan evaluasi pelaporan yang terlaksana**	**%**	**100**		**0.00**	**1.432.675.790,00**	**100.00**		**19**		**0**		**19**		**19**		**19**		**19**		**Sekretariat Daerah**
	401.03.2.01	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian**	**%**	**100.00**	**798.600.000,00**	**5.00**	**310.394.449,00**	**100.00**	**325.000.000,00**	**15**	**73.883.264,00**	**0**	**89.865.184,00**	**15**	**163.748.448,00**	**15**	**50,38**	**20**	**474.142.897,00**	**20**	**59.37**	
	401.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	1.00	399.300.000,00	5.00	123.764.850,00	25	125.000.000,00	6	18.781.214,00	0	29.697.029,00	6	48.478.243,00	24	38,78	11	172.243.093,00	1100	43.14	
	401.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	3.00	399.300.000,00	5.00	186.629.599,00	3	200.000.000,00	5	45.066.950,00	0	60.168.155,00	5	105235105	166,67	52,62	10	291.864.704,00	333.33	73.09	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	95,34	45,7					T

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	401.03.2.02	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Administrasi Pembangunan**	**%**	**100.00**	**5.263.440.995,00**	**0.00**	**446.108.746,00**	**100.00**	**650.000.000,00**	**16,68**	**53.571.754,00**	**0**	**212.596.448,00**	**16,68**	**266.168.202,00**	**16,68**	**40,95**	**16,68**	**712.276.948,00**	**16.68**	**13.53**	
	401.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen	3.00	4.691.110.995,00	8.00	176.246.400,00	7	207.000.000,00	0	33.046.358,00	2	34.960.288,00	2	68.006.646,00	28,57	32,85	10	244.253.046,00	333.33	5.21	
	401.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	1.00	332.750.000,00	10.00	143.504.420,00	12	175.500.000,00	3	13.904.000,00	1	27.825.150,00	4	41729150	33,33	23,78	14	185.233.570,00	1400	55.67	
	401.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	12.00	239.580.000,00	10.00	126.357.926,00	12	267.500.000,00	3	3.730.000,00	1	149.811.010,00	4	153541010	33,33	57,4	14	279.898.936,00	116.67	116.83	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			31,74	38,01					T
	401.03.2.03	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pengelolaan Barang dan jasa**	**%**	**100.00**	**3.061.300.000,00**	**0.00**	**509.162.770,00**	**100.00**	**1.274.000.000,00**	**22**	**178.988.148,00**	**0**	**133.612.858,00**	**22**	**312.601.006,00**	**22**	**24,54**	**22**	**821.763.776,00**	**22**	**26.84**	
	401.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	110.00	1.730.300.000,00	101.00	194.156.580,00	110	409.650.000,00	9	26.465.596,00	0	69.385.000,00	9	95.850.596,00	8,18	23,4	110	290.007.176,00	100	16.76	
	401.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	50.00	399.300.000,00	45.00	145.813.776,00	50	324.650.000,00	12	46.886.885,00	0	8.244.820,00	12	55131705	24	16,98	57	200.945.481,00	114	50.32	
	401.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	110.00	931.700.000,00	465.00	169.192.414,00	400	539.700.000,00	208	74.714.819,00	0	55.983.038,00	208	130697857	52	24,22	673	299.890.271,00	611.82	32.19	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			28,06	21,53					T
	401.03.2.04	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**Presentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang SDA**	**%**	**100.00**	**266.200.000,00**	**0.00**	**167.009.825,00**	**100.00**	**515.796.816,00**	**20**	**104.908.916,00**	**0**	**85.507.339,00**	**20**	**190.416.255,00**	**20**	**36,92**	**20**	**357.426.080,00**	**20**	**134.27**	
	401.03.2.04.0002	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	Dokumen	12.00	266.200.000,00	10.00	167.009.825,00	12	515.796.816,00	6	78.670.620,00	0	13.900.862,00	6	92.571.482,00	50	17,95	16	259.581.307,00	133.33	97.51	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			50	17,95					T
														Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)			18,42	38,2					
														Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)			23,4	14,1					
															Total			**31.719.734.933,00**			**15.008.642.715,00**	
															Persentase Realisasi Anggaran						**47.32%**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Alat teknologi informasi yang memadai dan baik yang optimal

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Penyediaan data dan informasi yang kurang baik sehingga pengukuran kinerja belum didukung data-data yang valid dan akan berpengaruh pada kualitas analisis capaian kinerja

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Peningkatan kualitas ketersediaan data dan informasi capaian kinerja dengan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan yang lebih baik dan tercatat secara valid

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Proses yang dilakukan dengan analisis kebutuhan

Pacitan, 03 Juli 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN PACITAN

Dr.Drs.HERU SUKRESNO,MM

Pembina Utama Muda

NIP.19560614 199203 1 008

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
KABUPATEN PACITAN
Triwulan Tahun 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
1	**402.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil Nilai Evaluasi Sakip PD**	**Nilai**	**81,81**	**0**	**0.00**	**0**	**72.50**	**30.441.755.227,00**	**0**	**7.147.733.644,00**	**0**	**6.910.800.274,00**	**0**	**14.058.533.918,00**	**0**	**46,18**	**0**	**14.058.533.918,00**	**0**	**0**	**Sekretariat DPRD**
	402.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat Daerah**	**Dokumen**	**24.00**	**0**	**24.00**	**0**	**24**	**199.187.170,00**	**6**	**27.305.900,00**	**0**	**21.328.500,00**	**6**	**48.634.400,00**	**25**	**24,42**	**30**	**48.634.400,00**	**125**	**0**	
	402.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8.00	0	53044700.00	0	8	49.224.615,00	4	9.595.900,00	0	9.855.000,00	4	19.450.900,00	50	39,51	53.044.704,00	19.450.900,00	663.058.800	0	
	402.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1.00	0	8639700.00	0	1	18.018.265,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.639.700,00	0	863.970.000	0	
	402.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1.00	0	12781800.00	0	1	16.649.530,00	0	0	0	3.946.000,00	0	3946000	0	23,7	12.781.800,00	3.946.000,00	1.278.180.000	0	
	402.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1.00	0	13352100.00	0	1	23.123.780,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.352.100,00	0	1.335.210.000	0	
	402.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1.00	0	12720200.00	0	1	13.047.920,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.720.200,00	0	1.272.020.000	0	
	402.01.2.01.0006	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	Laporan	5.00	0	23714500.00	0	5	43.814.495,00	1	0	0	7.527.500,00	1	7527500	20	17,18	23.714.501,00	7.527.500,00	474290020	0	
	402.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	7.00	0	19184700.00	0	7	35.308.565,00	2	17.710.000,00	0	0	2	17710000	28,57	50,16	19.184.702,00	17.710.000,00	274067171.43	0	
															Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		14,08	18,65					T
	402.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Dearah**	**Dokumen**	**59.00**	**0**	**59.00**	**0**	**59.00**	**3.750.502.255,00**	**10**	**708.542.092,00**	**0**	**1.203.231.350,00**	**10**	**1.911.773.442,00**	**16,95**	**50,97**	**69**	**1.911.773.442,00**	**116.95**	**0**	
	402.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	35.00	0	3148268236.00	0	35	3.602.531.790,00	35	671.304.592,00	0	1.184.742.350,00	35	1.856.046.942,00	100	51,52	3.148.268.271,00	1.856.046.942,00	8995052202.86	0	
	402.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12.00	0	48796650.00	0	12	35.798.230,00	3	4.162.000,00	0	7.069.000,00	3	11231000	25	31,37	48.796.653,00	11.231.000,00	406638775	0	
	402.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	8.00	0	35153700.00	0	8	35.725.920,00	1	0	0	5.850.000,00	1	5850000	12,5	16,37	35.153.701,00	5.850.000,00	439421262.5	0	
	402.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	12.00	0	19786750.00	0	12	9.796.275,00	3	9.411.000,00	0	0	3	9411000	25	96,07	19.786.753,00	9.411.000,00	164889608.33	0	
	402.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1.00	0	8784200.00	0	1	14.020.415,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.784.200,00	0	878420000	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	402.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste	Laporan	12.00	0	29786050.00	0	12	52.629.625,00	3	23.664.500,00	0	5.570.000,00	3	29234500	25	55,55	29.786.053,00	29.234.500,00	248217108.33	0	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	31,25	41,81							T
	402.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Prosentaase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian**	**%**	**100.00**	**0**	**94.00**	**0**	**100.00**	**183.929.910,00**	**16**	**87.572.000,00**	**0**	**2.452.000,00**	**16**	**90.024.000,00**	**16**	**48,94**	**110**	**90.024.000,00**	**110**	**0**	
	402.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1.00	0	24750000.00	0	2.00	57.825.000,00	2	57.420.000,00	0	0	2	57.420.000,00	100	99,3	24.750.002,00	57.420.000,00	2475000200	0	
	402.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	12.00	0	14334610.00	0	10.00	126.104.910,00	0	30.152.000,00	0	2.452.000,00	0	32604000	0	25,85	143.346.100,00	32.604.000,00	1194550833.33	0	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	50	62,58							T
	402.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**%**	**100.00**	**0**	**100.00**	**0**	**100.00**	**781.154.330,00**	**15**	**203.232.960,00**	**0**	**145.293.500,00**	**15**	**348.526.460,00**	**15**	**44,62**	**115**	**348.526.460,00**	**115**	**0**	
	402.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1.00	0	56124500.00	0	1	40.157.000,00	0	14.870.000,00	0	12.380.500,00	0	27.250.500,00	0	67,86	56.124.500,00	27.250.500,00	5612450000	0	
	402.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4.00	0	57559220.00	0	4	43.539.330,00	1	7.933.360,00	0	0	1	7933360	25	18,22	57.559.221,00	7.933.360,00	1438980525	0	
	402.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4.00	0	14518730.00	0	4	110.912.000,00	1	25.926.600,00	0	16.610.000,00	1	42536600	25	38,35	145.187.301,00	42.536.600,00	3629682525	0	
	402.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4.00	0	18151490.00	0	4	267.333.000,00	1	45.615.000,00	0	47.828.000,00	1	93443000	25	34,95	181.514.901,00	93.443.000,00	4537872525	0	
	402.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12.00	0	14999900.00	0	12	102.000.000,00	3	67.000.000,00	1	7.105.000,00	4	74105000	33,33	72,65	149.999.004,00	74.105.000,00	1249991700	0	
	402.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12.00	0	23400127.00	0	12	217.213.000,00	3	41.888.000,00	1	61.370.000,00	4	103258000	33,33	47,54	234.001.276,00	103.258.000,00	1950010633.33	0	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	23,61	46,6							T
	402.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang di butuhkan**	**%**	**100.00**	**0**	**100.00**	**0**	**100.00**	**1.051.512.500,00**	**20**	**318.781.000,00**	**0**	**40.673.000,00**	**20**	**359.454.000,00**	**20**	**34,18**	**120**	**359.454.000,00**	**120**	**0**	
	402.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1.00	0	4510000.00	0	62.00	254.514.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.510.000,00	0	451000000	0	
	402.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	11.00	0	21545000.00	0	33.00	434.397.500,00	4	266.381.000,00	0	0	4	266381000	12,12	61,32	215.450.004,00	266.381.000,00	1958636400	0	
	402.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5.00	0	41022140.00	0	9.00	362.600.500,00	1	52.400.000,00	0	40.673.000,00	1	93073000	11,11	25,67	410.221.401,00	93.073.000,00	8204428020	0	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	7,74	29							T
	402.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang di butuhkan**	**%**	**100.00**	**0**	**100.00**	**0**	**100.00**	**1.205.769.300,00**	**27**	**262.611.049,00**	**0**	**279.821.081,00**	**27**	**542.432.130,00**	**27**	**44,99**	**127**	**542.432.130,00**	**127**	**0**	
	402.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12.00	0	37973000.00	0	12	12.600.000,00	3	0	1	4.050.000,00	4	4.050.000,00	33,33	32,14	37.973.004,00	4.050.000,00	316441700	0	
	402.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12.00	0	25357104.00	0	12	282.578.500,00	3	66.361.049,00	1	66.434.574,00	4	132795623	33,33	46,99	253.571.050,00	132.795.623,00	2113092083.33	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	402.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12.00	0	80063810 0.00	0	12	910.590.800,00	3	196.250.000,00	1	209.336.507,00	4	405586507	33,33	44,54	800.638.104,00	405.586.507,00	6671984200	0	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			33,33	41,22					T
	402.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik**	**%**	**80.00**	**0**	**80.00**	**0**	**100.00**	**954.914.000,00**	**26**	**159.303.700,00**	**0**	**153.603.400,00**	**26**	**312.907.100,00**	**26**	**32,77**	**106**	**312.907.100,00**	**132.5**	**0**	
	402.01.2.09.0001	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	Unit	5.00	0	52281541 6.00	0	5	494.061.000,00	2	47.124.050,00	0	93.600.000,00	2	140.724.050,00	40	28,48	522.815.418,00	140.724.050,00	10456308360	0	
	402.01.2.09.0002	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	35.00	0	18166330 0.00	0	35	198.400.000,00	2	43.654.650,00	0	12.610.400,00	2	56265050	5,71	28,36	181.663.302,00	56.265.050,00	519038005.71	0	
	402.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	36.00	0	31194200 0.00	0	2	200.503.000,00	0	58.325.000,00	0	39.553.000,00	0	97878000	0	48,82	311.942.000,00	97.878.000,00	866505555.56	0	
	402.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	55.00	0	69465000 .00	0	85.00	61.950.000,00	1	10.200.000,00	0	7.840.000,00	1	18040000	1,18	29,12	69.465.001,00	18.040.000,00	126300001.82	0	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			11,72	33,7					T
	402.01.2.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Pemenuhan layanan kesejahteraan DPRD**	**Orang**	**45.00**	**0**	**45.00**	**0**	**45.00**	**21.503.801.772,00**	**45**	**5.313.547.443,00**	**0**	**4.833.172.443,00**	**45**	**10.146.719.886,00**	**100**	**47,19**	**90**	**10.146.719.886,00**	**200**	**0**	
	402.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/Bulan	45.00	0	20379493 154.00	0	45	20.847.573.772,00	45	5.313.547.443,00	0	4.833.172.443,00	45	10.146.719.886,00	100	48,67	20.379.493.199,00	10.146.719.886,00	45287762664.44	0	
	402.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	1.00	0	75000.00	0	4.00	601.928.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000,00	0	7500000	0	
	402.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	45.00	0	41431610 .00	0	45	54.300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	41.431.610,00	0	92070244.44	0	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			33,33	16,22					T
	402.01.2.16	**Layanan Administrasi DPRD**	**Fasilitasi Kegiatan DPRD**	**Bulan**	**12.00**	**0**	**12.00**	**0**	**12.00**	**810.983.990,00**	**3**	**66.837.500,00**	**0**	**231.225.000,00**	**3**	**298.062.500,00**	**25**	**36,75**	**15**	**298.062.500,00**	**125**	**0**	
	402.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Laporan	12.00	0	10810525 .00	0	12	14.813.990,00	3	0	1	2.633.000,00	4	2.633.000,00	33,33	17,77	10.810.529,00	2.633.000,00	90087741.67	0	
	402.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	12.00	0	81513200 0.00	0	12	796.170.000,00	3	66.837.500,00	1	228.592.000,00	4	295429500	33,33	37,11	815.132.004,00	295.429.500,00	6792766700	0	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			33,33	27,44					T
														Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)			30,11	40,54					
2	**402.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**% Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang difasilitasi**	**%**	**100**	**0**	**0.00**	**0**	**100**	**21.136.273.914,00**	**20**	**4.500.236.144,00**	**10**	**5.633.435.330,00**	**30**	**10.133.671.474,00**	**30**	**47,94**	**30**	**10.133.671.474,00**	**30**	**0**	**Sekretariat DPRD**
	402.02.2.01	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Prosentase pembahasan Raperda yang di fasilitasi**	**%**	**100.00**	**0**	**98.00**	**0**	**100.00**	**413.511.355,00**	**8**	**0**	**5**	**0**	**13**	**0**	**13**	**0**	**111**	**0**	**111**	**0**	
	402.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	8.00	0	9500480. 00	0	3.00	9.846.220,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.500.480,00	0	118756000	0	
	402.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	8.00	0	46296250 .00	0	2.00	223.876.425,00	0	0	0	0	0	0	0	0	46.296.250,00	0	578703125	0	
	402.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen	4.00	0	8371500. 00	0	2.00	59.513.290,00	0	0	5	0	5	0	250	0	8.371.505,00	0	209287625	0	
	402.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen	2.00	0	67729260 0.00	0	2.00	120.275.420,00	0	0	0	0	0	0	0	0	677.292.600,00	0	33864630000	0	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			62,5	0					T

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	402.02.2.02	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Prosentase dokumen anggaran yang di bahas**	**%**	**100.00**	**0**	**100.00**	**0**	**100.00**	**79.609.820,00**	**0**	**0**	**20**	**0**	**20**	**0**	**20**	**0**	**120**	**0**	**120**	**0**	
	402.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	1.00	0	6695990.00	0	1	20.444.885,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.695.990,00	0	669599000	0	
	402.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	1.00	0	7334105.00	0	1	8.074.855,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.334.105,00	0	733410500	0	
	402.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	1.00	0	10053000.00	0	1	7.932.725,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.053.000,00	0	1005300000	0	
	402.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen	1.00	0	8627350.00	0	1	9.556.350,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.627.350,00	0	862735000	0	
	402.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	1.00	0	5933550.00	0	1	33.601.005,00	0	0	1	0	1	0	100	0	5.933.551,00	0	593355100	0	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			20	0					T
	402.02.2.03	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Prosentase penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah**	**%**	**100.00**	**0**	**100.00**	**0**	**100.00**	**1.840.951.300,00**	**0**	**66.941.000,00**	**0**	**532.338.900,00**	**0**	**599.279.900,00**	**0**	**32,55**	**100**	**599.279.900,00**	**100**	**0**	
	402.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan	12.00	0	279662500.00	0	12	425.470.715,00	1	29.912.000,00	0	121.268.000,00	1	151.180.000,00	8,33	35,53	279.662.501,00	151.180.000,00	2330520841.67	0	
	402.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan	12.00	0	340479000.00	0	12	496.222.715,00	1	12.343.000,00	0	143.372.000,00	1	155715000	8,33	31,38	340.479.001,00	155.715.000,00	2837325008.33	0	
	402.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	12.00	0	298113500.00	0	12	456.838.715,00	1	12.343.000,00	0	112.979.500,00	1	125322500	8,33	27,43	298.113.501,00	125.322.500,00	2484279175	0	
	402.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan	12.00	0	279248750.00	0	12	425.470.715,00	1	12.343.000,00	0	119.156.500,00	1	131499500	8,33	30,91	279.248.751,00	131.499.500,00	2327072925	0	
	402.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen	1.00	0	4859755.00	0	1	5.942.300,00	0	0	0	5.631.000,00	0	5631000	0	94,76	4.859.755,00	5.631.000,00	485975500	0	
	402.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen	1.00	0	3706350.00	0	1	31.006.140,00	0	0	0	29.931.900,00	0	29931900	0	96,54	3.706.350,00	29.931.900,00	370635000	0	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			5,55	52,76					T
	402.02.2.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Prosentase pelaksanaan peningkatan kapasitas DPRD yang difasilitasi**	**%**	**100.00**	**0**	**100.00**	**0**	**100.00**	**2.859.903.405,00**	**33**	**197.915.000,00**	**0**	**375.011.860,00**	**33**	**572.926.860,00**	**33**	**20,03**	**133**	**572.926.860,00**	**133**	**0**	
	402.02.2.04.0001	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Dokumen		0	0.00	0	1	483.633.105,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	402.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	2.00	0	1414109900.00	0	2.00	1.429.114.600,00	0	2.120.000,00	0	191.986.860,00	0	194106860	0	13,58	1.414.109.900,00	194.106.860,00	70705495000	0	
	402.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	7.00	0	55000000.00	0	7.00	140.000.000,00	0	22.500.000,00	0	22.500.000,00	0	45000000	0	32,14	55.000.000,00	45.000.000,00	785714285.71	0	
	402.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	6.00	0	18000000.00	0	6	180.000.000,00	18	45.000.000,00	6	45.000.000,00	24	90000000	400	50	18.000.024,00	90.000.000,00	300000400	0	
	402.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	0.00	0	0.00	0	12.00	104.000.000,00	3	0	0	21.000.000,00	3	21000000	25	20,19	3	21.000.000,00	0	0	
	402.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Dokumen	12.00	0	566031500.00	0	12	523.155.700,00	3	128.295.000,00	0	94.525.000,00	3	222820000	25	42,59	566.031.503,00	222.820.000,00	4716929191.67	0	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			75	26,42					T
	402.02.2.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Prosentase penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat yang di fasilitasi**	**%**	**100.00**	**0**	**97.00**	**0**	**100.00**	**4.101.012.535,00**	**0**	**1.419.622.100,00**	**0**	**16.030.000,00**	**0**	**1.435.652.100,00**	**0**	**35,01**	**97**	**1.435.652.100,00**	**97**	**0**	
	402.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	45.00	0	2451837780.00	0	12	404.111.515,00	0	0	0	2.670.000,00	0	2.670.000,00	0	0,66	245.183.778,00	2.670.000,00	54485284	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	402.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	3.00	0	2980719475.00	0	2	3.696.901.020,00	0	1.419.622.100,00	0	13.360.000,00	0	1432982100	0	38,76	2.980.719.475,00	1.432.982.100,00	99357315833.33	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	0	19,71					T
	402.02.2.06	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Prosentase pelaksanaan peningkatan kapasitas DPRD yang difasilitasi**	**%**	**100.00**	**0**	**90.00**	**0**	**100.00**	**10.895.205,00**	**0**	**0**	**10**	**3.913.600,00**	**10**	**3.913.600,00**	**10**	**35,92**	**100**	**3.913.600,00**	**100**	**0**	
	402.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Dokumen	1.00	0	976500.00	0	1	6.832.880,00	0	0	0	0	0	0	0	0	976.500,00	0	97650000	0	
	402.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	1.00	0	6682550.00	0	1	4.062.325,00	0	0	0	3.913.600,00	0	3913600	0	96,34	6.682.550,00	3.913.600,00	668255000	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	0	48,17					T
	402.02.2.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Prosentase Fasilitasi tugas DPRD**	**%**	**100.00**	**0**	**100.00**	**0**	**100.00**	**11.830.390.294,00**	**36**	**2.815.758.044,00**	**20**	**4.706.140.970,00**	**56**	**7.521.899.014,00**	**56**	**63,58**	**156**	**7.521.899.014,00**	**156**	**0**	
	402.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	12.00	0	5063909390.00	0	12	10.909.726.079,00	3	2.690.454.000,00	0	4.428.733.770,00	3	7.119.187.770,00	25	65,26	5.063.909.393,00	7.119.187.770,00	42199244941.67	0	
	402.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Laporan	1.00	0	3327450.00	0	1	7.426.845,00	2	7.177.100,00	0	0	2	7177100	200	96,64	3.327.452,00	7.177.100,00	332745200	0	
	402.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen	3.00	0	4287575.00	0	12	4.497.590,00	3	0	0	4.361.700,00	3	4361700	25	96,98	4.287.578,00	4.361.700,00	142919266.67	0	
	402.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	8.00	0	345961404.00	0	12	908.739.780,00	3	118.126.944,00	0	273.045.500,00	3	391172444	25	43,05	345.961.407,00	391.172.444,00	4324517587.5	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	68,75	75,48					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	18,86	26,73					
																Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)	15	47,06					
																Total			**51.578.029.141,00**		**24.192.205.392,00**		
																Persentase Realisasi Anggaran					**46.9%**		

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Ketersediaan Anggaran, Jadwal Kegiatan yang tersusun dengan baik, sumber daya dan sarana prasarana yang memadai, para pengambil kebijakan yang ada

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Koordinasi antar bagian yang masih kurang, jadwal kegiatan yang berbenturan, sarana dan prasarana yang kurang memadai, penempatan aparatur yang kurang tepat

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Koordinasi antar bagian yang ditingkatkan, jadwal kegiatan yang tersusun dengan baik, peningkatan sarana dan sumber daya

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Menyusun anggaran dengan benar dan tepat, peningkatan kinerja pada setiap sumber daya, koordinasi antar lini ditingkatakan

Pacitan, 03 Juli 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN PACITAN

Dr.Drs. TERU SUKRESNO,MM

Pembina Utama Muda

NIP.19660614 199203 1 008

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
KABUPATEN PACITAN
Triwulan Tahun 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
1	**501.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP perangkat daerah**	**Nilai**	**78,2**	**0**	**78.65**	**0**	**78.20**	**5.523.199.236,00**	**0**	**730.630.858,00**	**0**	**1.604.386.138,00**	**0**	**2.335.016.996,00**	**0**	**42,28**	**78,65**	**2.335.016.996,00**	**100.58**	**0**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**
	501.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah**	**Dok**	**23.00**	**0**	**23.00**	**0**	**18.00**	**125.615.000,00**	**7**	**5.825.400,00**	**0**	**14.597.500,00**	**7**	**20.422.900,00**	**38,89**	**16,26**	**30**	**20.422.900,00**	**130.43**	**0**	
	501.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	23.00	0	0.00	0	18.00	125.615.000,00	7	5.825.400,00	0	14.597.500,00	7	20.422.900,00	38,89	16,26	7	20.422.900,00	30.43	0	
															Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		38,89	16,26					T
	501.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah**	**Dok**	**59.00**	**0**	**59.00**	**0**	**59.00**	**3.772.880.581,00**	**14**	**568.801.684,00**	**9**	**1.156.782.895,00**	**23**	**1.725.584.579,00**	**38,98**	**45,74**	**82**	**1.725.584.579,00**	**138.98**	**0**	
	501.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	59.00	0	0.00	0	35	3.704.766.581,00	35	568.801.684,00	35	1.137.021.895,00	35	1.705.823.579,00	100	46,04	35	1.705.823.579,00	59.32	0	
	501.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste	Laporan	59.00	0	0.00	0	33	68.114.000,00	8	0	4	19.761.000,00	12	19761000	36,36	29,01	12	19.761.000,00	20.34	0	
															Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		68,18	37,53					T
	501.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Paket pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya**	**%**	**100.00**	**0**	**100.00**	**0**	**100**	**82.625.625,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**100**	**0**	
	501.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0.00	0	0.00	0	225.00	82.625.625,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
															Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		0	0					T
	501.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Operasional Dasar Perangkat Daerah yang Terpenuhi**	**%**	**100.00**	**0**	**100.00**	**0**	**100**	**458.868.515,00**	**24,99**	**40.421.019,00**	**16,66**	**66.754.049,00**	**41,65**	**107.175.068,00**	**41,65**	**23,36**	**141,65**	**107.175.068,00**	**141.65**	**0**	
	501.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	100.00	0	0.00	0	9.00	138.657.515,00	1	16.183.000,00	0	25.452.000,00	1	41.635.000,00	11,11	30,03	1	41.635.000,00	1	0	
	501.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	100.00	0	0.00	0	12	320.211.000,00	3	24.238.019,00	0	41.302.049,00	3	65540068	25	20,47	3	65.540.068,00	3	0	
															Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		18,06	25,25					T
	501.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Dibutuhkan**	**%**	**100.00**	**0**	**100.00**	**0**	**100**	**377.060.340,00**	**23,1**	**30.750.000,00**	**46,15**	**264.858.000,00**	**69,25**	**295.608.000,00**	**69,25**	**78,4**	**169,25**	**295.608.000,00**	**169.25**	**0**	
	501.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0.00	0	0.00	0	13.00	377.060.340,00	3	30.750.000,00	0	264.858.000,00	3	295.608.000,00	23,08	78,4	3	295.608.000,00	0	0	
															Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		23,08	78,4					T
	501.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perangkat Daerah yang Dibutuhkan**	**%**	**100.00**	**0**	**100.00**	**0**	**100**	**482.377.000,00**	**24,99**	**77.489.255,00**	**16,66**	**85.969.394,00**	**41,65**	**163.458.649,00**	**41,65**	**33,89**	**141,65**	**163.458.649,00**	**141.65**	**0**	
	501.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	0.00	0	0.00	0	12	165.385.000,00	3	33.331.849,00	0	28.571.248,00	3	61.903.097,00	25	37,43	3	61.903.097,00	0	0	
	501.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	0.00	0	0.00	0	12	316.992.000,00	3	44.157.406,00	0	57.398.146,00	3	101555552	25	32,04	3	101.555.552,00	0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	25	34,74					T	
	501.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik**	**%**	**80.00**	**0**	**75.00**	**0**	**80**	**223.772.175,00**	**27,47**	**7.343.500,00**	**1**	**15.424.300,00**	**28,47**	**22.767.800,00**	**35,59**	**10,17**	**103,47**	**22.767.800,00**	**129.34**	**0**	
	501.01.2.09.0002	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	0.00	0	0.00	0	31	60.009.625,00	4	593.500,00	0	4.174.300,00	4	4.767.800,00	12,9	7,95	4	4.767.800,00	0	0	
	501.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	0.00	0	0.00	0	66.00	81.906.900,00	30	6.750.000,00	0	11.250.000,00	30	18000000	45,45	21,98	30	18.000.000,00	0	0	
	501.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0.00	0	0.00	0	2	81.855.650,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	19,45	9,98					T	
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	38	29,69						
2	**501.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase keselarasan Program RPJMD Kedalam RKPD**	**%**	**100**	**0**	**100.00**	**0**	**100**	**1.472.201.345,00**	**0**	**223.974.000,00**	**0**	**266.941.200,00**	**0**	**490.915.200,00**	**0**	**33,35**	**100**	**490.915.200,00**	**100**	**0**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**
	501.02.2.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Jumlah Dokumen RKPD dan Dokumen Perubahan RKPD**	**Dok**	**2.00**	**0**	**2.00**	**0**	**2.00**	**842.087.675,00**	**0**	**190.253.000,00**	**0**	**149.316.000,00**	**0**	**339.569.000,00**	**0**	**40,32**	**2**	**339.569.000,00**	**100**	**0**	
	501.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	0.00	0	0.00	0	1	50.278.055,00	1	45.246.000,00	0	0	1	45.246.000,00	100	89,99	1	45.246.000,00	0	0	
	501.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	0.00	0	0.00	0	13	298.073.605,00	13	123.917.000,00	0	147.826.000,00	13	271743000	100	91,17	13	271.743.000,00	0	0	
	501.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	0.00	0	0.00	0	4	493.736.015,00	0	21.090.000,00	0	1.490.000,00	0	22580000	0	4,57	0	22.580.000,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	66,67	61,91					T	
	501.02.2.02	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan yang Berbasis data SIPD**	**Dok**	**2.00**	**0**	**2.00**	**0**	**2.00**	**325.833.670,00**	**0**	**2.817.000,00**	**0**	**67.370.700,00**	**0**	**70.187.700,00**	**0**	**21,54**	**2**	**70.187.700,00**	**100**	**0**	
	501.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen	0.00	0	0.00	0	1	17.514.075,00	0	1.596.000,00	0	0	0	1.596.000,00	0	9,11	0	1.596.000,00	0	0	
	501.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	0.00	0	0.00	0	100	234.136.085,00	0	0	0	28.150.700,00	0	28150700	0	12,02	0	28.150.700,00	0	0	
	501.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	0.00	0	0.00	0	1	74.183.510,00	1	1.221.000,00	1	39.220.000,00	2	40441000	200	54,51	2	40.441.000,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	66,67	25,21					T	
	501.02.2.03	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Jumlah Dokumen Evaluasi Pembangunan Daerah**	**Dok**	**3.00**	**0**	**3.00**	**0**	**3**	**304.280.000,00**	**0**	**30.904.000,00**	**0**	**50.254.500,00**	**0**	**81.158.500,00**	**0**	**26,67**	**3**	**81.158.500,00**	**100**	**0**	
	501.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	0.00	0	7.00	0	7.00	220.000.000,00	0	28.794.000,00	2	45.854.500,00	2	74.648.500,00	28,57	33,93	9	74.648.500,00	0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	501.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	0.00	0	8.00	0	10.00	84.280.000,00	0	2.110.000,00	2	4.400.000,00	2	6510000	20	7,72	10	6.510.000,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	24,29	20,83					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	0	29,51					
3	**501.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Ketercapaian Program Bidang Perekonomian dan SDA dan Infrastruktur**	**%**	**100**	**0**	**100.00**	**0**	**100.00**	**1.835.000.000,00**	**33**	**144.275.850,00**	**0**	**320.052.100,00**	**33**	**464.327.950,00**	**33**	**25,3**	**133**	**464.327.950,00**	**133**	**0**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**
	.		**Persentase Ketercapaian Program Bidang Pengembangan Sumber daya Manusia**	**%**	**100**		**100.00**	**0**	**100.00**		**14**		**0**		**14**		**14**		**114**		**114**		**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**
	501.03.2.01	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Jumlah Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Kali**	**50.00**	**0**	**89.00**	**0**	**50**	**855.000.000,00**	**8**	**46.393.400,00**	**28**	**233.875.800,00**	**36**	**280.269.200,00**	**72**	**32,78**	**125**	**280.269.200,00**	**250**	**0**	
	501.03.2.01.0001	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)	Dokumen	0.00	0	0.00	0	2	267.006.585,00	0	32.934.000,00	0	31.842.000,00	0	64.776.000,00	0	24,26	0	64.776.000,00	0	0	
	501.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	0.00	0	0.00	0	2	82.710.000,00	0	0	0	45.850.000,00	0	45850000	0	55,43	0	45.850.000,00	0	0	
	501.03.2.01.0003	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	Laporan	0.00	0	0.00	0	2	122.130.000,00	0	0	1	65.135.100,00	1	65135100	50	53,33	1	65.135.100,00	0	0	
	501.03.2.01.0005	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)	Dokumen	0.00	0	0.00	0	2	145.817.415,00	0	13.459.400,00	1	73.723.700,00	1	87183100	50	59,79	1	87.183.100,00	0	0	
	501.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	0.00	0	0.00	0	2	113.620.000,00	0	0	1	0	1	0	50	0	1	0	0	0	
	501.03.2.01.0007	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	Laporan	0.00	0	0.00	0	2	123.716.000,00	0	0	0	17.325.000,00	0	17325000	0	14	0	17.325.000,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	25	34,47					T
	501.03.2.02	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Jumlah Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA**	**Kali**	**40.00**	**0**	**40.00**	**0**	**40**	**567.852.000,00**	**7**	**52.832.700,00**	**7**	**62.365.300,00**	**14**	**115.198.000,00**	**35**	**20,29**	**54**	**115.198.000,00**	**135**	**0**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	501.03.2.02.0001	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)	Dokumen	0.00	0	0.00	0	1	60.210.000,00	0	12.398.400,00	1	16.010.000,00	1	28.408.400,00	100	47,18	1	28.408.400,00	0	0	
	501.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	0.00	0	0.00	0	3.00	152.320.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	501.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	0.00	0	0.00	0	19.00	91.974.080,00	5	17.493.100,00	3	13.317.000,00	8	30810100	42,11	33,5	8	30.810.100,00	0	0	
	501.03.2.02.0005	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)	Dokumen	0.00	0	0.00	0	1	77.060.000,00	0	13.500.000,00	1	17.150.000,00	1	30650000	100	39,77	1	30.650.000,00	0	0	
	501.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	0.00	0	0.00	0	2	104.447.000,00	0	2.264.200,00	0	0	0	2264200	0	2,17	0	2.264.200,00	0	0	
	501.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	0.00	0	0.00	0	16.00	81.840.920,00	2	7.177.000,00	2	15.888.300,00	4	23065300	25	28,18	4	23.065.300,00	0	0	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			44,52	25,13					T
	501.03.2.03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Jumlah Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Kali**	**40.00**	**0**	**40.00**	**0**	**40**	**412.148.000,00**	**14**	**45.049.750,00**	**7**	**23.811.000,00**	**21**	**68.860.750,00**	**52,5**	**16,71**	**61**	**68.860.750,00**	**152.5**	**0**	
	501.03.2.03.0001	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)	Dokumen	0.00	0	0.00	0	1	49.550.000,00	0	8.956.100,00	1	1.850.000,00	1	10.806.100,00	100	21,81	1	10.806.100,00	0	0	
	501.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	0.00	0	0.00	0	2	105.125.000,00	0	2.860.400,00	0	0	0	2860400	0	2,72	0	2.860.400,00	0	0	
	501.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	0.00	0	0.00	0	16.00	79.499.000,00	14	33.233.250,00	5	9.615.000,00	19	42848250	118,75	53,9	19	42.848.250,00	0	0	
	501.03.2.03.0005	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)	Dokumen	0.00	0	0.00	0	3.00	177.974.000,00	0	0	1	12.346.000,00	1	12346000	33,33	6,94	1	12.346.000,00	0	0	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			63,02	21,34					T
														Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)			53,17	23,26					
4	**505.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Presentasi Hasil Kelitbangan (Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Penerapan dan Diseminasi) yang Dimanfaatkan oleh PD**	**%**	**98**	**0**	**97.00**	**0**	**98.00**	**750.000.000,00**	**39**	**185.648.100,00**	**0**	**82.923.500,00**	**39**	**268.571.600,00**	**39,8**	**35,81**	**136**	**268.571.600,00**	**138.78**	**0**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	505.02.2.02	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Persentase Hasil Kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang dimanfaatkan**	**Dok**	**6.00**	**0**	**3.00**	**0**	**3.00**	**220.000.000,00**	**1**	**41.120.000,00**	**0**	**18.392.500,00**	**1**	**59.512.500,00**	**33,33**	**27,05**	**4**	**59.512.500,00**	**66.67**	**0**	
	505.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen	9.00	0	0.00	0	3	220.000.000,00	1	41.120.000,00	0	18.392.500,00	1	59.512.500,00	33,33	27,05	1	59.512.500,00	11.11	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	33,33	27,05					T
	505.02.2.03	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Persentase Hasil Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang Dimanfaatkan**	**Dok**	**6.00**	**0**	**4.00**	**0**	**5.00**	**290.000.000,00**	**3**	**127.109.800,00**	**0**	**5.799.000,00**	**3**	**132.908.800,00**	**60**	**45,83**	**7**	**132.908.800,00**	**116.67**	**0**	
	505.02.2.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dokumen	7.00	0	0.00	0	5.00	290.000.000,00	3	127.109.800,00	0	5.799.000,00	3	132.908.800,00	60	45,83	3	132.908.800,00	42.86	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	60	45,83					T
	505.02.2.04	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Persentase Hasil Kelitbangan Bidang Inovasi dan Teknologi yang Dimanfaatkan**	**Dok**	**3.00**	**0**	**1.00**	**0**	**2.00**	**240.000.000,00**	**0**	**17.418.300,00**	**0**	**58.732.000,00**	**0**	**76.150.300,00**	**0**	**31,73**	**1**	**76.150.300,00**	**33.33**	**0**	
	505.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	4.00	0	0.00	0	2.00	240.000.000,00	0	17.418.300,00	0	58.732.000,00	0	76.150.300,00	0	31,73	0	76.150.300,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	0	31,73					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	31,11	34,87					
																Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)	17,36	27,35					
																Total		**9.580.400.581,00**				**3.558.831.746,00**	
																Persentase Realisasi Anggaran						**37.15%**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : 1. Masyarakat 2. Internal Pemda 3. SKM 4. Sarana prasarana tersedia & memadai

Faktor penghambat pencapaian kinerja : 1. Komitmen yang tidak ditepati 2. Belum optimalnya pelaksanaan monev program pembangunan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : 1. Berkomitmen sesuai perencanaan 2. Lebih mengoptimalkan evaluasi program

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Mengoptimalkan Sistem Informasi Perencanaan yang tersedia dalam upaya mendukung proses perencanaan yang efektif dan efisien

Pacitan, 03 Juli 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KABUPATEN PACITAN

Dr. Drs.HERU SUKRESNO,MM

Pembina Utama Muda

NIP.19660614 199203 1 008

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
KABUPATEN PACITAN
Triwulan Tahun 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
1	**502.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP perangkat daerah**	**Nilai**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**77.00**	**17.885.592.550,00**	**0**	**3.845.840.212,00**	**0**	**2.990.175.301,00**	**0**	**6.836.015.513,00**	**0**	**38,22**	**0**	**6.836.015.513,00**	**0**	**0**	**Badan Keuangan Daerah**
	502.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah**	**Dok**	**23.00**	**0**	**0.00**	**0**	**23**	**151.265.000,00**	**9**	**0**	**0**	**20.800.000,00**	**9**	**20.800.000,00**	**39,13**	**13,75**	**9**	**20.800.000,00**	**39.13**	**0**	
	502.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		0	0.00	0	2	55.945.000,00	1	0	0	0	1	0	50	0	1	0	0	0	
	502.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen		0	0.00	0	1	5.000.000,00	1	0	0	0	1	0	100	0	1	0	0	0	
	502.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen		0	0.00	0	1	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	502.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen		0	0.00	0	1	10.320.000,00	1	0	0	0	1	0	100	0	1	0	0	0	
	502.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen		0	0.00	0	1	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	502.01.2.01.0006	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	Laporan		0	0.00	0	14	65.000.000,00	3	0	1	20.800.000,00	4	20800000	28,57	32	4	20.800.000,00	0	0	
																	46,43	5,33					T
	502.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan keuangan Perangkat Daerah**	**Dok**	**59.00**	**0**	**0.00**	**0**	**59**	**6.892.998.170,00**	**14**	**1.008.015.799,00**	**0**	**1.167.297.553,00**	**14**	**2.175.313.352,00**	**23,73**	**31,56**	**14**	**2.175.313.352,00**	**23.73**	**0**	
	502.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		0	0.00	0	12	6.416.653.633,00	3	960.390.199,00	1	1.146.607.553,00	4	2.106.997.752,00	33,33	32,84	4	2.106.997.752,00	0	0	
	502.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		0	0.00	0	1	331.335.037,00	1	10.647.600,00	0	0	1	10647600	100	3,21	1	10.647.600,00	0	0	
	502.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen		0	0.00	0	1	145.009.500,00	1	36.978.000,00	0	20.690.000,00	1	57668000	100	39,77	1	57.668.000,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	77,78	25,27					T
	502.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian**	**%**	**100.00**	**0**	**0.00**	**0**	**100**	**744.275.000,00**	**100**	**154.190.000,00**	**0**	**0**	**100**	**154.190.000,00**	**100**	**20,72**	**100**	**154.190.000,00**	**100**	**0**	
	502.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket		0	0.00	0	220	13.695.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	502.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		0	0.00	0	110	277.700.000,00	0	4.950.000,00	0	0	0	4950000	0	1,78	0	4.950.000,00	0	0	
	502.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		0	0.00	0	110	452.880.000,00	27	149.240.000,00	0	0	27	149240000	24,55	32,95	27	149.240.000,00	0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
																	Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		8,18	11,58					T
	502.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase operasional dasar perngkat daerah yang terpenuhi**	**%**	**100.00**	**0**	**0.00**	**0**	**100**	**302.005.036,00**	**100**	**64.403.958,00**	**0**	**17.223.500,00**	**100**	**81.627.458,00**	**100**	**27,03**	**100**	**81.627.458,00**	**100**	**0**	
	502.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0	0.00	0	3	10.385.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	502.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		0	0.00	0	10	43.698.536,00	0	600.000,00	0	0	0	600000	0	1,37	0	600.000,00	0	0	
	502.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		0	0.00	0	2	13.544.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	502.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0	0.00	0	2	87.840.000,00	1	35.794.500,00	0	17.223.500,00	1	53018000	50	60,36	1	53.018.000,00	0	0	
	502.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0	0.00	0	2	9.917.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	502.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0	0.00	0	2	136.620.000,00	1	28.009.458,00	0	0	1	28009458	50	20,5	1	28.009.458,00	0	0	
																	Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		16,67	13,71					T
	502.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan**	**%**	**100.00**	**0**	**0.00**	**0**	**100**	**20.037.430,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	502.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		0	0.00	0	6	20.037.430,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																	Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		0	0					T
	502.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional perangkat daerah yang dibutuhkan**	**%**	**100.00**	**0**	**0.00**	**0**	**100**	**9.583.016.914,00**	**100**	**2.611.200.855,00**	**0**	**1.776.144.248,00**	**100**	**4.387.345.103,00**	**100**	**45,78**	**100**	**4.387.345.103,00**	**100**	**0**	
	502.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0	0.00	0	12	9.202.414.514,00	3	2.520.197.757,00	0	1.717.347.292,00	3	4.237.545.049,00	25	46,05	3	4.237.545.049,00	0	0	
	502.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		0	0.00	0	12	11.336.000,00	3	2.760.000,00	0	0	3	2760000	25	24,35	3	2.760.000,00	0	0	
	502.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0	0.00	0	12	369.266.400,00	3	88.243.098,00	0	58.796.956,00	3	147040054	25	39,82	3	147.040.054,00	0	0	
																	Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		25	36,74					T
	502.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik**	**%**	**80.00**	**0**	**0.00**	**0**	**80**	**191.995.000,00**	**80**	**8.029.600,00**	**0**	**8.710.000,00**	**80**	**16.739.600,00**	**100**	**8,72**	**80**	**16.739.600,00**	**100**	**0**	
	502.01.2.09.0002	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		0	0.00	0	56	135.645.000,00	10	8.029.600,00	0	8.710.000,00	10	16.739.600,00	17,86	12,34	10	16.739.600,00	0	0	
	502.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0	0.00	0	1	30.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	502.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0	0.00	0	8	26.350.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																	Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		5,95	4,11					T
																	Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)		66,12	21,08					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
2	**502.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Jumlah Perda dan Perbup tentang APBD yang ditetapkan dalam satu tahun**	**Perda**	**7**	**0**	**0.00**	**0**	**7**	**283.707.223.327,00**	**2**	**26.170.466.100,00**	**0**	**15.713.630.479,00**	**2**	**41.884.096.579,00**	**28,57**	**14,76**	**2**	**41.884.096.579,00**	**28.57**	**0**	**Badan Keuangan Daerah**
	.		**Jumlah Perda dan Perbup tentang Pertanggungjawaban APBD yang ditetapkan dalam satu tahun**	**Perda**	**2**		**0.00**	**0**	**2.00**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**Badan Keuangan Daerah**
	502.02.2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Prosentase OPD yang menyusun Rencana Anggaran tepat waktu**	**%**	**100.00**	**0**	**0.00**	**0**	**100**	**1.636.391.500,00**	**100**	**269.507.192,00**	**0**	**263.166.050,00**	**100**	**532.673.242,00**	**100**	**32,55**	**100**	**532.673.242,00**	**100**	**0**	
	502.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen		0	0.00	0	2	583.222.855,00	2	116.400.000,00	0	38.800.000,00	2	155.200.000,00	100	26,61	2	155.200.000,00	0	0	
	502.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen		0	0.00	0	2	70.728.005,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	502.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen		0	0.00	0	43	11.788.000,00	20	0	0	0	20	0	46,51	0	20	0	0	0	
	502.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen		0	0.00	0	43	9.991.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	502.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Dokumen		0	0.00	0	43	8.892.000,00	20	0	0	0	20	0	46,51	0	20	0	0	0	
	502.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen		0	0.00	0	43	5.025.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	502.02.2.01.0007	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	Dokumen		0	0.00	0	2	422.851.190,00	0	149.357.192,00	0	7.400.000,00	0	156757192	0	37,07	0	156.757.192,00	0	0	
	502.02.2.01.0008	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	Dokumen		0	0.00	0	2	502.892.450,00	0	0	0	214.466.050,00	0	214466050	0	42,65	0	214.466.050,00	0	0	
	502.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Dokumen		0	0.00	0	1	21.000.000,00	0	3.750.000,00	0	2.500.000,00	0	6250000	0	29,76	0	6.250.000,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	21,45	15,12					T
	502.02.2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Prosentase rata rata penyerapan anggaran OPD**	**%**	**100.00**	**0**	**0.00**	**0**	**100**	**471.080.000,00**	**9,17**	**111.767.873,00**	**0**	**23.583.000,00**	**9,17**	**135.350.873,00**	**9,17**	**28,73**	**9,17**	**135.350.873,00**	**9.17**	**0**	
	502.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen		0	0.00	0	2	114.955.000,00	1	17.859.000,00	0	4.893.000,00	1	22.752.000,00	50	19,79	1	22.752.000,00	0	0	
	502.02.2.02.0005	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	Dokumen		0	0.00	0	12	36.780.000,00	3	8.229.700,00	0	3.700.000,00	3	11929700	25	32,44	3	11.929.700,00	0	0	
	502.02.2.02.0009	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	Dokumen		0	0.00	0	2	153.877.500,00	1	58.677.000,00	0	5.350.000,00	1	64027000	50	41,61	1	64.027.000,00	0	0	
	502.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen		0	0.00	0	2	13.070.000,00	1	0	0	0	1	0	50	0	1	0	0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	502.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang		0	0.00	0	86	152.397.500,00	0	27.002.173,00	0	9.640.000,00	0	36642173	0	24,04	0	36.642.173,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	35	23,58					T
	502.02.2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Prosentase OPD yang laporan keuangan daerahnya sesuai dengan SAP**	**%**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**100**	**278.920.000,00**	**100**	**51.535.659,00**	**0**	**43.492.787,00**	**100**	**95.028.446,00**	**100**	**34,07**	**100**	**95.028.446,00**	**0**	**0**	
	502.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen		0	0.00	0	5	84.860.000,00	5	37.055.600,00	0	15.820.000,00	5	52.875.600,00	100	62,31	5	52.875.600,00	0	0	
	502.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen		0	0.00	0	2	153.400.000,00	0	14.480.059,00	0	27.672.787,00	0	42152846	0	27,48	0	42.152.846,00	0	0	
	502.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen		0	0.00	0	5	40.660.000,00	1	0	0	0	1	0	20	0	1	0	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	40	29,93					T
	502.02.2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**prosentase terpenuhinya belanja transfer dan belanjaÃ tidakÃ terduga**	**%**	**100.00**	**0**	**0.00**	**0**	**100.00**	**281.020.831.827,00**	**3,35**	**25.737.655.376,00**	**0**	**15.308.388.642,00**	**3,35**	**41.046.044.018,00**	**3,35**	**14,61**	**3,35**	**41.046.044.018,00**	**3.35**	**0**	
	502.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan		0	0.00	0	1	268.863.748.800,00	0	24.470.050.000,00	0	14.956.862.000,00	0	39.426.912.000,00	0	14,66	0	39.426.912.000,00	0	0	
	502.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan		0	0.00	0	1	6.000.000.000,00	0	15.341.906,00	0	115.137.983,00	0	130479889	0	2,17	0	130.479.889,00	0	0	
	502.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan		0	0.00	0	1	6.157.083.027,00	0	1.252.263.470,00	0	236.388.659,00	0	1488652129	0	24,18	0	1.488.652.129,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	0	13,67					T
	502.02.2.05	**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**Prosentase kelancaran penggunaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah**	**%**	**100.00**	**0**	**0.00**	**0**	**100**	**300.000.000,00**	**100**	**0**	**0**	**75.000.000,00**	**100**	**75.000.000,00**	**100**	**25**	**100**	**75.000.000,00**	**100**	**0**	
	502.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dokumen		0	0.00	0	1	300.000.000,00	0	0	0	75.000.000,00	0	75.000.000,00	0	25	0	75.000.000,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	0	25					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	62,5	26,99					
3	**502.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase barang/aset daerah yang teregistrasi**	**%**	**100**	**0**	**0.00**	**0**	**100**	**800.000.000,00**	**100**	**235.073.500,00**	**0**	**41.463.900,00**	**100**	**276.537.400,00**	**100**	**34,57**	**100**	**276.537.400,00**	**100**	**0**	**Badan Keuangan Daerah**
	502.03.2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase OPD dengan data aset yang valid**	**%**	**100.00**	**0**	**0.00**	**0**	**100**	**800.000.000,00**	**100**	**235.073.500,00**	**0**	**41.463.900,00**	**100**	**276.537.400,00**	**100**	**34,57**	**100**	**276.537.400,00**	**100**	**0**	
	502.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen		0	0.00	0	2	45.638.505,00	1	19.374.850,00	0	3.843.500,00	1	23.218.350,00	50	50,87	1	23.218.350,00	0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp									
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	502.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen		0	0.00	0	9	67.933.040,00	3	7.540.000,00	0	5.210.000,00	3	12750000	33,33	18,77	3	12.750.000,00	0	0	
	502.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan		0	0.00	0	43	42.057.140,00	40	18.703.650,00	0	0	40	18703650	93,02	44,47	40	18.703.650,00	0	0	
	502.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan		0	0.00	0	43	109.015.335,00	3	995.000,00	0	6.750.000,00	3	7745000	6,98	7,1	3	7.745.000,00	0	0	
	502.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen		0	0.00	0	15	159.489.215,00	3	10.800.000,00	0	11.840.400,00	3	22640400	20	14,2	3	22.640.400,00	0	0	
	502.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan		0	0.00	0	15	306.461.765,00	3	166.560.000,00	0	6.420.000,00	3	172980000	20	56,44	3	172.980.000,00	0	0	
	502.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang		0	0.00	0	43	69.405.000,00	0	11.100.000,00	0	7.400.000,00	0	18500000	0	26,66	0	18.500.000,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	31,9	31,22					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	100	34,57					
4	**502.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Rasio Pajak Daerah Terhadap PAD**	**%**	**11,76**	**0**	**0.00**	**0**	**11.13**	**2.274.000.000,00**	**0,91**	**355.728.830,00**	**0**	**191.098.000,00**	**0,91**	**546.826.830,00**	**8,18**	**24,05**	**0,91**	**546.826.830,00**	**7.74**	**0**	**Badan Keuangan Daerah**
	502.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Jumlah pendapatan pajak daerah**	**Milyar**	**37.40**	**0**	**0.00**	**0**	**37.40**	**2.274.000.000,00**	**1**	**355.728.830,00**	**0**	**191.098.000,00**	**1**	**546.826.830,00**	**2,67**	**24,05**	**1**	**546.826.830,00**	**2.67**	**0**	
	502.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen		0	0.00	0	12	1.207.338.500,00	3	239.014.100,00	1	40.261.000,00	4	279.275.100,00	33,33	23,13	4	279.275.100,00	0	0	
	502.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen		0	0.00	0	1	150.000.000,00	0	16.574.730,00	0	9.825.000,00	0	26399730	0	17,6	0	26.399.730,00	0	0	
	502.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan		0	0.00	0	255	214.159.500,00	62	50.810.000,00	21	22.350.000,00	83	73160000	32,55	34,16	83	73.160.000,00	0	0	
	502.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan		0	0.00	0	3	300.000.000,00	2	10.780.000,00	1	46.580.000,00	3	57360000	100	19,12	3	57.360.000,00	0	0	
	502.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen		0	0.00	0	646285	81.442.500,00	161.571,00	2.820.000,00	53.857,00	39.087.000,00	215.428,00	41907000	33,33	51,46	215.428,00	41.907.000,00	0	0	
	502.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan		0	0.00	0	646285	51.059.500,00	161.571,00	0	53.857,00	5.128.000,00	215.428,00	5128000	33,33	10,04	215.428,00	5.128.000,00	0	0	
	502.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen		0	0.00	0	1	116.340.000,00	0	25.380.000,00	0	12.070.000,00	0	37450000	0	32,19	0	37.450.000,00	0	0	
	502.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen		0	0.00	0	1	3.660.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	502.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen		0	0.00	0	11	35.000.000,00	0	4.500.000,00	0	3.738.000,00	0	8238000	0	23,54	0	8.238.000,00	0	0	
	502.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan		0	0.00	0	1	85.000.000,00	0	5.850.000,00	0	8.099.000,00	0	13949000	0	16,41	0	13.949.000,00	0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	502.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan		0	0.00	0	1	30.000.000,00	0	0	0	3.960.000,00	0	3960000	0	13,2	0	3.960.000,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																	21,14	21,9					T
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																	2,67	24,05					
Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)																	27,35	22,32					
Total																	304.666.815.877,00			49.543.476.322,00			
Persentase Realisasi Anggaran																	16.26%						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Rencana program dan kegiatan sesuai yang telah direncanaka/sesuai jadual pelaksanaan

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Penyerapan anggaran yang lambat sehingga berpengaruh terhadap capaian kinerjanya

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Mendorong pelaksanaan program dan kegiatan untuk lebih fokus mendukung capaian kinerja yang telah ditetapkan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Mendorong Perencanaan program dan kegiatan agar lebih terukur dalam menentukan target capaian kinerja yang ditetapkan

Pacitan, 03 Juli 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN

Dr. Drs.HERU SUKRESNO,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660614 199203 1 008

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
KABUPATEN PACITAN
Triwulan Tahun 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
1	**503.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP perangkat daerah**	**Nilai**	**0**	**0**	**81.55**	**0**	**80.00**	**4.493.310.665,00**	**0**	**549.784.241,00**	**0**	**1.021.392.132,00**	**0**	**1.571.176.373,00**	**0**	**34,97**	**81,55**	**1.571.176.373,00**	**0**	**0**	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
	503.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**23.00**	**0**	**23.00**	**0**	**29.00**	**53.000.000,00**	**9**	**5.256.000,00**	**5**	**4.580.000,00**	**14**	**9.836.000,00**	**48,28**	**18,56**	**37**	**9.836.000,00**	**160.87**	**0**	
	503.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		0	0.00	0	6	13.000.000,00	8	0	4	0	12	0	200	0	12	0	0	0	
	503.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		0	0.00	0	9	40.000.000,00	1	5.256.000,00	1	4.580.000,00	2	9836000	22,22	24,59	2	9.836.000,00	0	0	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			111,11	12,3					T
	503.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**59.00**	**0**	**59.00**	**0**	**31.00**	**3.724.670.585,00**	**9**	**454.057.295,00**	**3**	**944.045.045,00**	**12**	**1.398.102.340,00**	**38,71**	**37,54**	**71**	**1.398.102.340,00**	**120.34**	**0**	
	503.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	0.00	0	0.00	0	35	3.627.613.865,00	30	449.409.295,00	0	932.420.045,00	30	1.381.829.340,00	85,71	38,09	30	1.381.829.340,00	0	0	
	503.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		0	0.00	0	12	64.110.760,00	2	1.328.000,00	0	11.625.000,00	2	12953000	16,67	20,2	2	12.953.000,00	0	0	
	503.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	0.00	0	0.00	0	12.00	12.036.193,00	2	1.496.000,00	0	0	2	1496000	16,67	12,43	2	1.496.000,00	0	0	
	503.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste	Laporan		0	0.00	0	19	20.909.767,00	4	1.824.000,00	0	0	4	1824000	21,05	8,72	4	1.824.000,00	0	0	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			35,03	19,86					T
	503.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen laporan barang milik daerah sesuai ketentuan perundangan**	**Dokumen**	**6.00**	**0**	**0.00**	**0**	**6.00**	**12.589.535,00**	**1**	**4.438.400,00**	**0**	**0**	**1**	**4.438.400,00**	**16,67**	**35,25**	**1**	**4.438.400,00**	**16.67**	**0**	
	503.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		0	0.00	0	6	12.589.535,00	0	4.438.400,00	1	0	1	4.438.400,00	16,67	35,25	1	4.438.400,00	0	0	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			16,67	35,25					T
	503.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian**	**%**	**100.00**	**0**	**0.00**	**0**	**100.00**	**90.000.000,00**	**10**	**0**	**10**	**0**	**10**	**0**	**10**	**0**	**10**	**0**	**10**	**0**	
	503.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen		0	0.00	0	2	90.000.000,00	0	0	1	0	1	0	50	0	1	0	0	0	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			50	0					T
	503.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**%**	**100.00**	**0**	**0.00**	**0**	**100.00**	**184.537.000,00**	**30**	**14.855.300,00**	**10**	**4.953.334,00**	**40**	**19.808.634,00**	**40**	**10,73**	**40**	**19.808.634,00**	**40**	**0**	
	503.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		0	0.00	0	4	32.337.000,00	0	7.326.700,00	2	0	2	7.326.700,00	50	22,66	2	7.326.700,00	0	0	
	503.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0	0.00	0	4	22.200.000,00	0	7.528.600,00	2	0	2	7528600	50	33,91	2	7.528.600,00	0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	503.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0	0.00	0	30	130.000.000,00	5	0	3	4.953.334,00	8	4953334	26,67	3,81	8	4.953.334,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	42,22	20,13					T
	503.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan**	**%**	**100.00**	**0**	**0.00**	**0**	**100.00**	**29.910.465,00**	**30**	**0**	**10**	**14.400.000,00**	**40**	**14.400.000,00**	**40**	**48,14**	**40**	**14.400.000,00**	**40**	**0**	
	503.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0	0.00	0	3	29.910.465,00	1	0	2	14.400.000,00	3	14400000	100	48,14	3	14.400.000,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	100	48,14					T
	503.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan**	**%**	**100.00**	**0**	**100.00**	**0**	**100.00**	**295.794.840,00**	**30**	**71.177.246,00**	**10**	**43.148.538,00**	**40**	**114.325.784,00**	**40**	**38,65**	**140**	**114.325.784,00**	**140**	**0**	
	503.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	0.00	0	0.00	0	1.00	7.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	503.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0	0.00	0	12	111.352.440,00	3	25.824.334,00	2	16.493.582,00	5	42317916	41,67	38	5	42.317.916,00	0	0	
	503.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0	0.00	0	12	176.942.400,00	3	45.352.912,00	2	26.654.956,00	5	72007868	41,67	40,7	5	72.007.868,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	27,78	26,23					T
	503.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik**	**%**	**80.00**	**0**	**100.00**	**0**	**80.00**	**102.808.240,00**	**96**	**0**	**0**	**10.265.215,00**	**96**	**10.265.215,00**	**120**	**9,98**	**196**	**10.265.215,00**	**245**	**0**	
	503.01.2.09.0001	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	Unit		0	0.00	0	21	40.000.000,00	1	0	5	3.484.800,00	6	3.484.800,00	28,57	8,71	6	3.484.800,00	0	0	
	503.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		0	0.00	0	15	12.987.000,00	0	0	0	6.780.415,00	0	6780415	0	52,21	0	6.780.415,00	0	0	
	503.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0.00	0	0.00	0	1.00	49.821.240,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	9,52	20,31					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	44,21	24,86					
2	**503.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Rasio Nilai aspek Evaluasi Kinerja ASN dari Indek Sistem Merit**	**%**	**80**	**0**	**67.50**	**0**	**60.00**	**600.000.000,00**	**0**	**12.325.000,00**	**0**	**35.850.800,00**	**0**	**48.175.800,00**	**0**	**8,03**	**67,5**	**48.175.800,00**	**84.38**	**0**	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
	.		**Rasio Nilai aspek Perencanan, Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian dari Indeks Sistem Merit**	**%**	**80**		**66.54**	**0**	**72.00**		**0**		**0**		**0**		**0**		**66,54**		**83.18**		**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
	.		**Rasio Nilai Aspek Mutasi dan Promosi dari Indek Sistem Merit**	**%**	**70**		**33.70**	**0**	**51.00**		**5**		**0**		**5**		**9,8**		**38,7**		**55.29**		**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
	503.02.2.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Jumlah Dokumen Pengadaan pemberhentian dan Informasi Kepegawaian yang diselesaikan**	**Dokumen**	**4928.00**	**0**	**4990.00**	**0**	**4928.00**	**245.000.000,00**	**161**	**0**	**0**	**10.389.500,00**	**161**	**10.389.500,00**	**3,27**	**4,24**	**5.151,00**	**10.389.500,00**	**104.53**	**0**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	503.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen		0	0.00	0	1	15.000.000,00	0	0	0	1.545.000,00	0	1.545.000,00	0	10,3	0	1.545.000,00	0	0	
	503.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen		0	0.00	0	2	40.000.000,00	0	0	0	4.880.000,00	0	4880000	0	12,2	0	4.880.000,00	0	0	
	503.02.2.01.0005	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Dokumen		0	0.00	0	450	45.000.000,00	120	0	0	3.964.500,00	120	3964500	26,67	8,81	120	3.964.500,00	0	0	
	503.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga		0	0.00	0	1	100.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	503.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen		0	0.00	0	1	30.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	503.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen		0	0.00	0	12	15.000.000,00	3	0	0	0	3	0	25	0	3	0	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	8,61	5,22					T
	503.02.2.02	**Mutasi dan Promosi ASN**	**Jumlah dokumen Mutasi dan Promosi ASN yang diselesaikan**	**Dokumen**	**2941.00**	**0**	**2991.00**	**0**	**2941.00**	**230.000.000,00**	**0**	**12.325.000,00**	**0**	**20.741.300,00**	**0**	**33.066.300,00**	**0**	**14,38**	**2.991,00**	**33.066.300,00**	**101.7**	**0**	
	503.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen		0	0.00	0	1500	50.000.000,00	0	12.325.000,00	0	4.528.000,00	0	16.853.000,00	0	33,71	0	16.853.000,00	0	0	
	503.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen		0	0.00	0	1900	50.000.000,00	227	0	0	3.830.300,00	227	3830300	11,95	7,66	227	3.830.300,00	0	0	
	503.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen		0	0.00	0	400	130.000.000,00	0	0	0	12.383.000,00	0	12383000	0	9,53	0	12.383.000,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	3,98	16,97					T
	503.02.2.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Jumlah Dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja yang diselesaikan**	**Dokumen**	**7551.00**	**0**	**6227.00**	**0**	**7699.00**	**125.000.000,00**	**7.086,00**	**0**	**6.210,00**	**4.720.000,00**	**13.296,00**	**4.720.000,00**	**172,7**	**3,78**	**19.523,00**	**4.720.000,00**	**258.55**	**0**	
	503.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	0.00	0	0.00	0	6227	40.000.000,00	7.086,00	0	6.205,00	0	6.205,00	0	99,65	0	6.205,00	0	0	0	
	503.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang		0	0.00	0	150	25.000.000,00	259	0	0	0	259	0	172,67	0	259	0	0	0	
	503.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang		0	0.00	0	40	20.000.000,00	4	0	8	0	12	0	30	0	12	0	0	0	
	503.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	0.00	0	0.00	0	4.00	40.000.000,00	0	0	1	4.720.000,00	1	4720000	25	11,8	1	4.720.000,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	81,83	2,95					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	43,99	5,6					
3	**504.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Rasio nilai aspek Kompetensi dari Indeks Sistem Merit**	**%**	**90**	**0**	**51.96**	**0**	**58.00**	**955.000.000,00**	**0**	**36.005.800,00**	**0**	**87.715.100,00**	**0**	**123.720.900,00**	**0**	**12,96**	**51,96**	**123.720.900,00**	**57.73**	**0**	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
	504.02.2.01	**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**Jumlah ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi Teknis**	**Orang**	**45.00**	**0**	**0.00**	**0**	**75.00**	**625.000.000,00**	**12**	**36.005.800,00**	**0**	**35.891.100,00**	**12**	**71.896.900,00**	**16**	**11,5**	**12**	**71.896.900,00**	**26.67**	**0**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	504.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang	0.00	0	0.00	0	75.00	625.000.000,00	12	36.005.800,00	0	35.891.100,00	12	71896900	16	11,5	12	71.896.900,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	16	11,5					T
	504.02.2.02	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Jumlah ASN yang mendapatatkan Pengembangan Kompetensi Manajerial Fungsional dan Sertifikasi ASN**	**Orang**	**45.00**	**0**	**0.00**	**0**	**20.00**	**330.000.000,00**	**3**	**0**	**0**	**51.824.000,00**	**3**	**51.824.000,00**	**15**	**15,7**	**3**	**51.824.000,00**	**6.67**	**0**	
	504.02.2.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	Orang	0.00	0	0.00	0	9.00	50.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	504.02.2.02.0007	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	Laporan	0.00	0	0.00	0	11.00	280.000.000,00	3	0	0	51.824.000,00	3	51824000	27,27	18,51	3	51.824.000,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	13,64	9,26					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	15,5	13,6					
																Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)	1,96	11,19					
																Total		**6.048.310.665,00**				**1.743.073.073,00**	
																Persentase Realisasi Anggaran						**28.82%**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : 1. Tersedianya SDM Aparatur yang mampu menangani manajemen ASN dengan baik 2. Pemanfaatan teknologi informasi sehingga mempemudah pencapaian program 3. Terdapat Sistem Kerja yang mempermudah pelaksanaan manajemen kinerja 4. Pimpinan mendorong peningkatan capaian kinerja

Faktor penghambat pencapaian kinerja : 1. Adanya regulasi yang dinamis sehingga terkdang menghambat pengambilan keputusan 2. Belum optimalnya komitmen dan konsistensi pelaksanan dokumen Perencanaan 3. Masih kurangnya koordinasi dalam penyelesaian indikator program dan kegiatan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : 1. Melaksanakan perubahan regulasi sesegera mungkin agar capaian kinerja tidak terhambat 2. Melakukan optimalisasi tenologi informasi dalam pencapaian kinerja 3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pencapaian kinerja

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : 1. Pemanfaatan Integrasi Data Capaian Kinerja dengan Capaian Kinerja Individu

Pacitan, 03 Juli 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN

Dr. Drs. HERU SUKRESNO,MM
Pembina Utama Muda
NIP.19660614 199203 1 008

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
KABUPATEN PACITAN
Triwulan Tahun 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
1	**601.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP perangkat daerah**	**Nilai**	**0**	**0**	**84.66**	**0**	**82.15**	**6.468.417.599,00**	**0**	**1.100.863.524,00**	**0**	**1.576.541.780,00**	**0**	**2.677.405.304,00**	**0**	**41,39**	**84,66**	**2.677.405.304,00**	**0**	**0**	**Inspektorat Daerah**
	601.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun**	**%**	**100.00**	**0**	**0.00**	**0**	**100**	**93.892.500,00**	**50**	**24.300.000,00**	**0**	**0**	**50**	**24.300.000,00**	**50**	**25,88**	**50**	**24.300.000,00**	**50**	**0**	
	601.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		0	0.00	0	15	93.892.500,00	7	24.300.000,00	0	0	7	24.300.000,00	46,67	25,88	7	24.300.000,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	46,67	25,88					T
	601.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah**	**bulan**	**12.00**	**0**	**0.00**	**0**	**12.00**	**4.710.600.049,00**	**3**	**866.679.976,00**	**0**	**1.441.414.030,00**	**3**	**2.308.094.006,00**	**25**	**49**	**3**	**2.308.094.006,00**	**25**	**0**	
	601.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	0.00	0	0.00	0	45	4.641.080.049,00	45	859.819.976,00	0	1.422.154.030,00	45	2.281.974.006,00	100	49,17	45	2.281.974.006,00	0	0	
	601.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		0	0.00	0	12	69.520.000,00	3	6.860.000,00	0	19.260.000,00	3	26120000	25	37,57	3	26.120.000,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	62,5	43,37					T
	601.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase APIP yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan teknik pengawasan**	**%**	**65.00**	**0**	**0.00**	**0**	**65**	**525.550.000,00**	**0**	**0**	**0**	**4.320.000,00**	**0**	**4.320.000,00**	**0**	**0,82**	**0**	**4.320.000,00**	**0**	**0**	
	601.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0.00	0	0.00	0	40	411.250.000,00	5	0	0	0	5	0	12,5	0	5	0	0	0	
	601.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		0	0.00	0	40	114.300.000,00	42	0	0	4.320.000,00	42	4320000	105	3,78	42	4.320.000,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	58,75	1,89					T
	601.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah**	**bulan**	**12.00**	**0**	**0.00**	**0**	**12**	**489.019.245,00**	**3**	**107.033.029,00**	**0**	**81.218.257,00**	**3**	**188.251.286,00**	**25**	**38,5**	**3**	**188.251.286,00**	**25**	**0**	
	601.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		0	0.00	0	12	142.547.245,00	1	63.795.500,00	0	8.834.000,00	1	72.629.500,00	8,33	50,95	1	72.629.500,00	0	0	
	601.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0	0.00	0	12	47.478.000,00	3	8.418.900,00	0	5.280.000,00	3	13698900	25	28,85	3	13.698.900,00	0	0	
	601.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0	0.00	0	12	71.520.000,00	2	0	0	35.700.000,00	2	35700000	16,67	49,92	2	35.700.000,00	0	0	
	601.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket		0	0.00	0	12	565.000,00	3	0	0	0	3	0	25	0	3	0	0	0	
	601.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0	0.00	0	36	226.909.000,00	3	34.818.629,00	0	31.404.257,00	3	66222886	8,33	29,18	3	66.222.886,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	16,67	31,78					T
	601.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terselenggaranya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**bulan**	**12.00**	**0**	**0.00**	**0**	**12**	**82.742.825,00**	**3**	**17.290.000,00**	**0**	**0**	**3**	**17.290.000,00**	**25**	**20,9**	**3**	**17.290.000,00**	**25**	**0**	
	601.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		0	0.00	0	5	58.782.825,00	4	17.290.000,00	0	0	4	17.290.000,00	80	29,41	4	17.290.000,00	0	0	
	601.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0	0.00	0	12	23.960.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	40	14,71					T

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	601.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terselenggaranya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**bulan**	**12.00**	**0**	**0.00**	**0**	**12**	**250.129.500,00**	**3**	**50.594.019,00**	**0**	**29.477.568,00**	**3**	**80.071.587,00**	**25**	**32,01**	**3**	**80.071.587,00**	**25**	**0**	
	601.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		0	0.00	0	12	7.925.000,00	3	494.000,00	0	337.000,00	3	831.000,00	25	10,49	3	831.000,00	0	0	
	601.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0	0.00	0	12	121.325.500,00	3	28.827.021,00	0	16.232.720,00	3	45059741	25	37,14	3	45.059.741,00	0	0	
	601.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0	0.00	0	12	120.879.000,00	3	21.272.998,00	0	12.907.848,00	3	34180846	25	28,28	3	34.180.846,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	25	25,3					T
	601.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terselenggaranya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**bulan**	**12.00**	**0**	**0.00**	**0**	**12**	**316.483.480,00**	**3**	**34.966.500,00**	**0**	**20.111.925,00**	**3**	**55.078.425,00**	**25**	**17,4**	**3**	**55.078.425,00**	**25**	**0**	
	601.01.2.09.0001	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	Unit		0	0.00	0	1	48.156.580,00	0	15.875.000,00	0	5.920.120,00	0	21.795.120,00	0	45,26	0	21.795.120,00	0	0	
	601.01.2.09.0002	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		0	0.00	0	31	110.773.500,00	3	19.091.500,00	0	14.191.805,00	3	33283305	9,68	30,05	3	33.283.305,00	0	0	
	601.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0	0.00	0	1	157.553.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	3,23	25,1					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	25	26,36					
2	**601.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase Rekomendasi Temuan yang ditindaklanjuti**	**%**	**0**	**1.064.169.540,00**	**95.00**	**0**	**100**	**890.210.000,00**	**30**	**206.550.000,00**	**0**	**106.218.997,00**	**30**	**312.768.997,00**	**30**	**35,13**	**125**	**312.768.997,00**	**0**	**29.39**	**Inspektorat Daerah**
	601.02.2.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Persentase perangkat daerah dan pemerintahan desa tanpa temuan keuangan dan aset yang material**	**%**	**100.00**	**0**	**0.00**	**0**	**100**	**753.010.000,00**	**30**	**160.630.000,00**	**0**	**53.098.997,00**	**30**	**213.728.997,00**	**30**	**28,38**	**30**	**213.728.997,00**	**30**	**0**	
	601.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan		0	0.00	0	37	300.900.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	601.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan		0	0.00	0	48	73.450.000,00	7	24.780.000,00	0	17.900.000,00	7	42680000	14,58	58,11	7	42.680.000,00	0	0	
	601.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan		0	0.00	0	1	98.600.000,00	1	69.770.000,00	0	0	1	69770000	100	70,76	1	69.770.000,00	0	0	
	601.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan		0	0.00	0	45	122.400.000,00	23	49.120.000,00	0	23.680.000,00	23	72800000	51,11	59,48	23	72.800.000,00	0	0	
	601.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan		0	0.00	0	2	20.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	601.02.2.01.0007	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	Dokumen		0	0.00	0	4	137.660.000,00	0	16.960.000,00	0	11.518.997,00	0	28478997	0	20,69	0	28.478.997,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	27,62	34,84					T
	601.02.2.02	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan**	**%**	**100.00**	**0**	**0.00**	**0**	**100**	**137.200.000,00**	**30**	**45.920.000,00**	**0**	**53.120.000,00**	**30**	**99.040.000,00**	**30**	**72,19**	**30**	**99.040.000,00**	**30**	**0**	
	601.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan		0	0.00	0	10	137.200.000,00	1	45.920.000,00	0	53.120.000,00	1	99.040.000,00	10	72,19	1	99.040.000,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	10	72,19					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	30	50,29					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
3	601.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perangkat Daerah yang didampingi	%	100	525.435.785,00	100.00	0	100	629.494.500,00	15	24.416.500,00	0	60.801.500,00	15	85.218.000,00	15	13,54	115	85.218.000,00	115	16.22	Inspektorat Daerah
	601.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi Reformasi Birokrasi, Pencegahan Korupsi dan penegakan integritas	%	100.00	0	0.00	0	100	629.494.500,00	15	24.416.500,00	0	60.801.500,00	15	85.218.000,00	15	13,54	15	85.218.000,00	15	0	
	601.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	perangkat daerah		0	0.00	0	38	94.720.000,00	0	17.929.000,00	0	6.861.500,00	0	24.790.500,00	0	26,17	0	24.790.500,00	0	0	
	601.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	perangkat daerah		0	0.00	0	38	49.400.000,00	1	3.587.500,00	0	0	1	3587500	2,63	7,26	1	3.587.500,00	0	0	
	601.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan		0	0.00	0	12	444.574.500,00	3	2.900.000,00	0	50.340.000,00	3	53240000	25	11,98	3	53.240.000,00	0	0	
	601.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	perangkat daerah		0	0.00	0	38	40.800.000,00	6	0	0	3.600.000,00	6	3600000	15,79	8,82	6	3.600.000,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	10,86	13,56					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	15	13,54					
																Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)	15	30,02					
																Total		**7.988.122.099,00**				**3.075.392.301,00**	
																Persentase Realisasi Anggaran						**38.5%**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Tersedianya waktu pelaksanaan yang cukup

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Banyaknya kegiatan mandatori yang berbarengan dengan kegiatan reguler yang sudah terjadwal

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Percepatan realisasi kinerja periode berikutnya

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Sinkronisasi dan penjadwalan kegiatan reguler dan mandatori

Pacitan, 03 Juli 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN PACITAN

Dr. Drs.HERU SUKRESNO,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660614 199203 1 008

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
KABUPATEN PACITAN
Triwulan Tahun 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
1	**701.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP perangkat daerah**	**Nilai**	**0**	**0**	**70.95**	**0**	**73.15**	**2.127.738.562,00**	**0**	**364.312.587,00**	**0**	**1.963.172.967,00**	**0**	**2.327.485.554,00**	**0**	**109,39**	**70,95**	**2.327.485.554,00**	**0**	**0**	**Kecamatan Donorojo**
	701.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja PD**	**Dokumen**	**7.00**	**0**	**0.00**	**0**	**7**	**40.344.000,00**	**2**	**3.818.750,00**	**0**	**154.911.000,00**	**2**	**158.729.750,00**	**28,57**	**393,44**	**2**	**158.729.750,00**	**28.57**	**0**	
	701.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah bahan penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0.00	0	0.00	0	12	31.780.000,00	1	1.085.000,00	0	113.220.000,00	1	114.305.000,00	8,33	359,68	1	114.305.000,00	0	0	
	701.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen		0	0.00	0	10	2.691.200,00	1	690.000,00	0	7.098.000,00	1	7788000	10	289,39	1	7.788.000,00	0	0	
	701.01.2.01.0006	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	Laporan		0	0.00	0	10	1.996.000,00	0	447.500,00	0	27.183.000,00	0	27630500	0	1.384,29	0	27.630.500,00	0	0	
	701.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		0	0.00	0	10	3.876.800,00	1	1.596.250,00	0	7.410.000,00	1	9006250	10	232,31	1	9.006.250,00	0	0	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			7,08	566,42					T
	701.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Keuangan PD**	**bulan**	**14.00**	**0**	**0.00**	**0**	**14**	**1.648.679.361,00**	**3**	**308.344.466,00**	**0**	**566.114.029,00**	**3**	**874.458.495,00**	**21,43**	**53,04**	**3**	**874.458.495,00**	**21.43**	**0**	
	701.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	0.00	0	0.00	0	16	1.638.383.861,00	15	306.111.466,00	0	433.787.029,00	15	739.898.495,00	93,75	45,16	15	739.898.495,00	0	0	
	701.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		0	0.00	0	12	5.599.000,00	1	1.476.500,00	0	96.505.500,00	1	97982000	8,33	1.749,99	1	97.982.000,00	0	0	
	701.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan		0	0.00	0	12	613.500,00	1	255.000,00	0	468.000,00	1	723000	8,33	117,85	1	723.000,00	0	0	
	701.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen		0	0.00	0	12	309.500,00	1	164.500,00	0	10.530.000,00	1	10694500	8,33	3.455,41	1	10.694.500,00	0	0	
	701.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste	Laporan		0	0.00	0	12	3.562.500,00	1	337.000,00	0	14.761.500,00	1	15098500	8,33	423,82	1	15.098.500,00	0	0	
	701.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen		0	0.00	0	12	211.000,00	1	0	0	10.062.000,00	1	10062000	8,33	4.768,72	1	10.062.000,00	0	0	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			22,57	1.760,16					T
	701.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Pegawai dan Dokumen Kepegawaian yang dikelola PD**	**Paket**	**2.00**	**0**	**0.00**	**0**	**2.00**	**10.590.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	701.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan yang dibutuhkan	Paket	0.00	0	0.00	0	2	10.590.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																	0	0					T
	701.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah kebutuhan dasar PD**	**Bulan**	**12.00**	**0**	**0.00**	**0**	**12**	**93.810.901,00**	**3**	**20.430.500,00**	**0**	**732.352.500,00**	**3**	**752.783.000,00**	**25**	**802,45**	**3**	**752.783.000,00**	**25**	**0**	
	701.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Dibutuhkan	Paket	0.00	0	0.00	0	12	83.394.901,00	1	17.908.000,00	0	667.086.000,00	1	684.994.000,00	8,33	821,39	1	684.994.000,00	0	0	
	701.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Dibutuhkan	Paket	0.00	0	0.00	0	12	6.576.000,00	1	662.500,00	0	55.906.500,00	1	56569000	8,33	860,23	1	56.569.000,00	0	0	
	701.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0	0.00	0	36	3.840.000,00	3	1.860.000,00	0	9.360.000,00	3	11220000	8,33	292,19	3	11.220.000,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																	8,33	657,94					T
	701.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pengadaan Barang PD**	**Bulan**	**12.00**	**0**	**0.00**	**0**	**12**	**121.588.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	701.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Dibutuhkan	Unit	0.00	0	0.00	0	2	58.366.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	701.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dibutuhkan	Unit	0.00	0	0.00	0	2	13.397.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	701.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dibutuhkan	Unit	0.00	0	0.00	0	2	49.824.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																	0	0					T
	701.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Aktivitas / Operasional Rutin yang dilaksanakan Perangkat Daerah**	**Bulan**	**12.00**	**0**	**0.00**	**0**	**12**	**141.166.800,00**	**3**	**29.942.871,00**	**0**	**167.648.438,00**	**3**	**197.591.309,00**	**25**	**139,97**	**3**	**197.591.309,00**	**25**	**0**	
	701.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		0	0.00	0	12	6.700.000,00	160	662.500,00	0	100.230.000,00	160	100.892.500,00	1.333,33	1.505,86	160	100.892.500,00	0	0	
	701.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	0.00	0	0.00	0	12	20.121.200,00	1	4.001.270,00	0	48.748.682,00	1	52749952	8,33	262,16	1	52.749.952,00	0	0	
	701.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	0.00	0	0.00	0	12	114.345.600,00	1	25.279.101,00	0	18.669.756,00	1	43948857	8,33	38,44	1	43.948.857,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																	450	602,15					T
	701.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Aset yang dikelola**	**Bulan**	**12.00**	**0**	**0.00**	**0**	**12**	**71.559.500,00**	**3**	**1.776.000,00**	**0**	**342.147.000,00**	**3**	**343.923.000,00**	**25**	**480,61**	**3**	**343.923.000,00**	**25**	**0**	
	701.01.2.09.0001	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	Unit		0	0.00	0	16	41.003.500,00	2	1.776.000,00	0	342.147.000,00	2	343.923.000,00	12,5	838,76	2	343.923.000,00	0	0	
	701.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0	0.00	0	3	30.556.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																	6,25	419,38					T
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																	17,86	267,07					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
2	**701.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan**	**%**	**100**	**0**	**0.00**	**0**	**100**	**42.300.000,00**	**16,66**	**2.845.000,00**	**0**	**115.710.000,00**	**16,66**	**118.555.000,00**	**16,66**	**280,27**	**16,66**	**118.555.000,00**	**16.66**	**0**	**Kecamatan Donorojo**
	701.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah Layanan Pengantar KK, KTP dan Surat Legalitas Lainnya**	**Bulan**	**12.00**	**0**	**0.00**	**0**	**12**	**42.300.000,00**	**3**	**2.845.000,00**	**0**	**115.710.000,00**	**3**	**118.555.000,00**	**25**	**280,27**	**3**	**118.555.000,00**	**25**	**0**	
	701.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		0	0.00	0	2	42.300.000,00	1	2.845.000,00	0	115.710.000,00	1	118.555.000,00	50	280,27	1	118.555.000,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	50	280,27					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	25	280,27					
3	**701.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan**	**%**	**100**	**0**	**0.00**	**0**	**100**	**246.354.500,00**	**16,66**	**17.104.500,00**	**0**	**88.896.000,00**	**16,66**	**106.000.500,00**	**16,66**	**43,03**	**16,66**	**106.000.500,00**	**16.66**	**0**	**Kecamatan Donorojo**
	701.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah monitoring musrenbang desa dan Musrenbang Kecamatan, Jumlah Aktualisasi Kebudayaan, Jumlah Pembinaan PKK**	**Bulan**	**12.00**	**0**	**0.00**	**0**	**12**	**246.354.500,00**	**3**	**17.104.500,00**	**0**	**88.896.000,00**	**3**	**106.000.500,00**	**25**	**43,03**	**3**	**106.000.500,00**	**25**	**0**	
	701.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan		0	0.00	0	76	21.204.500,00	6	10.294.500,00	0	0	6	10.294.500,00	7,89	48,55	6	10.294.500,00	0	0	
	701.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		0	0.00	0	18	225.150.000,00	1	6.810.000,00	0	88.896.000,00	1	95706000	5,56	42,51	1	95.706.000,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	6,73	45,53					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	25	43,03					
4	**701.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan**	**%**	**100**	**0**	**0.00**	**0**	**100**	**88.600.000,00**	**16,66**	**7.800.000,00**	**0**	**249.744.000,00**	**16,66**	**257.544.000,00**	**16,66**	**290,68**	**16,66**	**257.544.000,00**	**16.66**	**0**	**Kecamatan Donorojo**
	701.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Pemenuhan Upaya Penyelengaraan Keamanan dan Ketertiban Umum**	**Desa**	**12.00**	**0**	**0.00**	**0**	**12**	**88.600.000,00**	**2**	**7.800.000,00**	**0**	**249.744.000,00**	**2**	**257.544.000,00**	**16,67**	**290,68**	**2**	**257.544.000,00**	**16.67**	**0**	
	701.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan		0	0.00	0	12	88.600.000,00	1	7.800.000,00	0	249.744.000,00	1	257.544.000,00	8,33	290,68	1	257.544.000,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	8,33	290,68					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	16,67	290,68					
5	**701.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan**	**%**	**100**	**0**	**0.00**	**0**	**100**	**46.200.000,00**	**16,66**	**1.950.000,00**	**0**	**386.580.000,00**	**16,66**	**388.530.000,00**	**16,66**	**840,97**	**16,66**	**388.530.000,00**	**16.66**	**0**	**Kecamatan Donorojo**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	701.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Pelayanan Bantuan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan**	**Bulan**	**12.00**	**0**	**0.00**	**0**	**12**	**46.200.000,00**	**3**	**1.950.000,00**	**0**	**386.580.000,00**	**3**	**388.530.000,00**	**25**	**840,97**	**3**	**388.530.000,00**	**25**	**0**	
	701.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan		0	0.00	0	8	46.200.000,00	0	1.950.000,00	0	386.580.000,00	0	388.530.000,00	0	840,97	0	388.530.000,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	0	840,97					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	25	840,97					
6	**701.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Prosentase desa yang termonitoring**	**%**	**100**	**0**	**0.00**	**0**	**100**	**85.720.000,00**	**16,66**	**9.220.000,00**	**0**	**339.810.000,00**	**16,66**	**349.030.000,00**	**16,66**	**407,17**	**16,66**	**349.030.000,00**	**16.66**	**0**	**Kecamatan Donorojo**
	701.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Desa**	**12.00**	**0**	**0.00**	**0**	**12**	**85.720.000,00**	**3**	**9.220.000,00**	**0**	**339.810.000,00**	**3**	**349.030.000,00**	**25**	**407,17**	**3**	**349.030.000,00**	**25**	**0**	
	701.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen		0	0.00	0	5	49.720.000,00	0	5.440.000,00	0	269.610.000,00	0	275.050.000,00	0	553,2	0	275.050.000,00	0	0	
	701.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen		0	0.00	0	2	36.000.000,00	0	3.780.000,00	0	70.200.000,00	0	73980000	0	205,5	0	73.980.000,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	0	379,35					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	25	407,17					
																Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)	13,88	328,59					
																Total		**2.636.913.062,00**				**3.547.145.054,00**	
																Persentase Realisasi Anggaran						**134.52%**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Sumber dana, Prioritas Kinerja, Komitmen antar pegawai dalam melaksanakan tugas, kondisi lingkungan kerja baik, dukungan atasan

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Keterbatasan SDM, sarana prasarana yang kurang memadai

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Pemenuhan dan peningkatan SDM, pemenuhan sarana prasarana

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Pemenuhan dan peningkatan SDM, pemenuhan sarana prasarana

Pacitan, 03 Juli 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN

Dr.Dra.HERU SUKRESNO,MM
Pembina Utama Muda
NIP.19660614 199203 1 008

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
KABUPATEN PACITAN
Triwulan Tahun 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
1	**701.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP perangkat daerah**	**Nilai**	**72,5**	**0**	**65.00**	**0**	**71.00**	**1.816.520.972,00**	**0**	**328.615.249,00**	**0**	**500.687.009,00**	**0**	**829.302.258,00**	**0**	**45,65**	**65**	**829.302.258,00**	**89.66**	**0**	**Kecamatan Punung**
	701.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Capaian Kinerja PD**	**Dokumen**	**9.00**	**0**	**9.00**	**0**	**9.00**	**11.992.000,00**	**2**	**727.500,00**	**0**	**1.012.500,00**	**2**	**1.740.000,00**	**22,22**	**14,51**	**11**	**1.740.000,00**	**122.22**	**0**	
	701.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		0	0.00	0	6	8.917.000,00	2	727.500,00	0	1.012.500,00	2	1.740.000,00	33,33	19,51	2	1.740.000,00	0	0	
	701.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		0	0.00	0	2	3.075.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	16,67	9,76					T
	701.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**14.00**	**0**	**14.00**	**0**	**14.00**	**1.417.546.545,00**	**3**	**279.459.349,00**	**0**	**409.353.293,00**	**3**	**688.812.642,00**	**21,43**	**48,59**	**17**	**688.812.642,00**	**121.43**	**0**	
	701.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	16.00	0	0.00	0	16	1.398.950.895,00	15	277.241.849,00	0	408.175.793,00	15	685.417.642,00	93,75	49	15	685.417.642,00	93.75	0	
	701.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		0	0.00	0	12	9.194.650,00	3	442.500,00	0	420.000,00	3	862500	25	9,38	3	862.500,00	0	0	
	701.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen		0	0.00	0	4	3.281.000,00	1	375.000,00	0	315.000,00	1	690000	25	21,03	1	690.000,00	0	0	
	701.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste	Laporan		0	0.00	0	4	6.120.000,00	1	1.400.000,00	0	442.500,00	1	1842500	25	30,11	1	1.842.500,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	42,19	27,38					T
	701.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan**	**Paket**	**2.00**	**0**	**100.00**	**0**	**2.00**	**11.447.430,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**5000**	**0**	
	701.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket		0	0.00	0	2	11.447.430,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	0	0					T
	701.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum**	**%**	**100.00**	**0**	**100.00**	**0**	**100.00**	**168.414.297,00**	**16**	**28.488.200,00**	**0**	**53.788.820,00**	**16**	**82.277.020,00**	**16**	**48,85**	**116**	**82.277.020,00**	**116**	**0**	
	701.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		0	0.00	0	6	94.854.935,00	2	26.523.700,00	0	27.177.320,00	2	53.701.020,00	33,33	56,61	2	53.701.020,00	0	0	
	701.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0	0.00	0	7	66.719.362,00	2	1.364.500,00	0	24.211.500,00	2	25576000	28,57	38,33	2	25.576.000,00	0	0	
	701.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0	0.00	0	100	6.840.000,00	10	600.000,00	0	2.400.000,00	10	3000000	10	43,86	10	3.000.000,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	23,97	46,27					T
	701.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**%**	**100.00**	**0**	**100.00**	**0**	**100.00**	**145.327.700,00**	**14**	**19.940.200,00**	**0**	**22.247.896,00**	**14**	**42.188.096,00**	**14**	**29,03**	**114**	**42.188.096,00**	**114**	**0**	
	701.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0	0.00	0	12	23.716.700,00	3	4.290.200,00	0	3.177.896,00	3	7.468.096,00	25	31,49	3	7.468.096,00	0	0	
	701.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0	0.00	0	12	121.611.000,00	3	15.650.000,00	0	19.070.000,00	3	34720000	25	28,55	3	34.720.000,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	25	30,02					T

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	701.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**%**	**100.00**	**0**	**100.00**	**0**	**100.00**	**61.793.000,00**	**0**	**0**	**0**	**14.284.500,00**	**0**	**14.284.500,00**	**0**	**23,12**	**100**	**14.284.500,00**	**100**	**0**	
	701.01.2.09.0001	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	Unit		0	0.00	0	8	49.490.000,00	0	0	0	3.501.500,00	0	3.501.500,00	0	7,08	0	3.501.500,00	0	0	
	701.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0	0.00	0	1	12.303.000,00	0	0	0	10.783.000,00	0	10783000	0	87,65	0	10.783.000,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	0	47,37					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	12,28	27,35					
2	**701.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan**	**%**	**100**	**0**	**0.00**	**0**	**100.00**	**28.441.700,00**	**15**	**680.000,00**	**0**	**18.423.200,00**	**15**	**19.103.200,00**	**15**	**67,17**	**15**	**19.103.200,00**	**15**	**0**	**Kecamatan Punung**
	701.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah layanan yang tidak dilaksanakan oleh OPD yang diselenggarakan oleh kecamatan**	**Jenis**	**10.00**	**0**	**10.00**	**0**	**10.00**	**28.441.700,00**	**10**	**680.000,00**	**0**	**18.423.200,00**	**10**	**19.103.200,00**	**100**	**67,17**	**20**	**19.103.200,00**	**200**	**0**	
	701.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		0	0.00	0	12	28.441.700,00	3	680.000,00	0	18.423.200,00	3	19.103.200,00	25	67,17	3	19.103.200,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	25	67,17					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	100	67,17					
3	**701.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Yang Dilaksanakan**	**%**	**100**	**0**	**0.00**	**0**	**100.00**	**216.658.690,00**	**16**	**54.857.580,00**	**0**	**22.200.000,00**	**16**	**77.057.580,00**	**16**	**35,57**	**16**	**77.057.580,00**	**16**	**0**	**Kecamatan Punung**
	701.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang dikoordinasikan**	**Kegiatan**	**3.00**	**0**	**3.00**	**0**	**3.00**	**216.658.690,00**	**1**	**54.857.580,00**	**0**	**22.200.000,00**	**1**	**77.057.580,00**	**33,33**	**35,57**	**4**	**77.057.580,00**	**133.33**	**0**	
	701.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan		0	0.00	0	13	36.262.080,00	3	29.262.080,00	0	0	3	29.262.080,00	23,08	80,7	3	29.262.080,00	0	0	
	701.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		0	0.00	0	4	180.396.610,00	1	25.595.500,00	0	22.200.000,00	1	47795500	25	26,49	1	47.795.500,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	24,04	53,6					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	33,33	35,57					
4	**701.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Yang Dilaksanakan**	**%**	**100**	**0**	**0.00**	**0**	**100.00**	**81.200.000,00**	**15**	**1.860.000,00**	**0**	**23.800.000,00**	**15**	**25.660.000,00**	**15**	**31,6**	**15**	**25.660.000,00**	**15**	**0**	**Kecamatan Punung**
	701.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dikoordinasikan**	**Kali**	**13.00**	**0**	**13.00**	**0**	**13.00**	**81.200.000,00**	**2**	**1.860.000,00**	**0**	**23.800.000,00**	**2**	**25.660.000,00**	**15,38**	**31,6**	**15**	**25.660.000,00**	**115.38**	**0**	
	701.04.2.01.0001	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	Laporan		0	0.00	0	12	25.200.000,00	3	1.860.000,00	0	3.840.000,00	3	5.700.000,00	25	22,62	3	5.700.000,00	0	0	
	701.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan		0	0.00	0	4	56.000.000,00	1	0	0	19.960.000,00	1	19960000	25	35,64	1	19.960.000,00	0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
5	**701.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Yang Dilaksanakan**	**%**	**100**	**0**	**0.00**	**0**	**100.00**	**29.409.360,00**	**15**	**1.320.000,00**	**0**	**2.400.000,00**	**15**	**3.720.000,00**	**15**	**12,65**	**15**	**3.720.000,00**	**15**	**0**	**Kecamatan Punung**
	701.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang terselenggara**	**Kali**	**4.00**	**0**	**4.00**	**0**	**4.00**	**29.409.360,00**	**1**	**1.320.000,00**	**0**	**2.400.000,00**	**1**	**3.720.000,00**	**25**	**12,65**	**5**	**3.720.000,00**	**125**	**0**	
	701.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan		0	0.00	0	4	29.409.360,00	1	1.320.000,00	0	2.400.000,00	1	3.720.000,00	25	12,65	1	3.720.000,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	25	12,65					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	25	12,65					
6	**701.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa yang termonitoring**	**%**	**100**	**0**	**0.00**	**0**	**100.00**	**120.627.710,00**	**15**	**12.427.500,00**	**0**	**10.000.000,00**	**15**	**22.427.500,00**	**15**	**18,59**	**15**	**22.427.500,00**	**15**	**0**	**Kecamatan Punung**
	701.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah desa yang menerima pembinaan dan pengawasan (binwas sesuai PP 43/2014)**	**Desa**	**13.00**	**0**	**13.00**	**0**	**13.00**	**120.627.710,00**	**3**	**12.427.500,00**	**0**	**10.000.000,00**	**3**	**22.427.500,00**	**23,08**	**18,59**	**16**	**22.427.500,00**	**123.08**	**0**	
	701.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen		0	0.00	0	13	32.646.910,00	0	600.000,00	0	3.640.000,00	0	4.240.000,00	0	12,99	0	4.240.000,00	0	0	
	701.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen		0	0.00	0	13	26.960.000,00	0	5.980.000,00	0	660.000,00	0	6640000	0	24,63	0	6.640.000,00	0	0	
	701.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dokumen		0	0.00	0	13	38.745.800,00	0	2.930.000,00	0	2.220.000,00	0	5150000	0	13,29	0	5.150.000,00	0	0	
	701.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan		0	0.00	0	13	22.275.000,00	0	2.917.500,00	0	3.480.000,00	0	6397500	0	28,72	0	6.397.500,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	0	19,91					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	23,08	18,59					
																Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)	12,67	35,21					
																Total	**2.292.858.432,00**				**977.270.538,00**		
																Persentase Realisasi Anggaran	**42.62%**						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya koordinasi yang baik antara tim yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan serta pemahaman yang jelas tentang tujuan dan sasaran kegiatan yang akan dicapai.

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia seperti tenaga ahli dan staf yang terlatih dan terampil dalam bidang yang diperlukan membatasi kemampuan kecamatan untuk mencapai kinerja yang diharapkan.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Pemenuhan dan Peningkatan SDM, Pemenuhan Sarana Prasarana

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Pemenuhan dan Peningkatan SDM, Pemenuhan Sarana Prasarana

Pacitan, 03 Juli 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN PACITAN

Dr.D.s.HERU SUKRESNO,MM
Pembina Utama Muda
NIP.19660614 199203 1 008

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
KABUPATEN PACITAN
Triwulan Tahun 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
1	**701.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP perangkat daerah**	**Nilai**	**0**	**0**	**75.20**	**0**	**76.00**	**1.800.306.111,00**	**0**	**331.232.212,00**	**0**	**641.129.899,00**	**0**	**972.362.111,00**	**0**	**54,01**	**75,2**	**972.362.111,00**	**0**	**0**	**Kecamatan Pringkuku**
	701.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**23.00**	**0**	**23.00**	**0**	**23.00**	**14.518.000,00**	**5**	**0**	**0**	**4.727.000,00**	**5**	**4.727.000,00**	**21,74**	**32,56**	**28**	**4.727.000,00**	**121.74**	**0**	
	701.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		0	0.00	0	6	2.385.500,00	2	0	0	1.665.500,00	2	1.665.500,00	33,33	69,82	2	1.665.500,00	0	0	
	701.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen		0	0.00	0	2	2.862.000,00	1	0	0	1.230.000,00	1	1230000	50	42,98	1	1.230.000,00	0	0	
	701.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen		0	0.00	0	2	1.991.500,00	1	0	0	1.271.500,00	1	1271500	50	63,85	1	1.271.500,00	0	0	
	701.01.2.01.0006	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	Laporan		0	0.00	0	2	3.440.000,00	0	0	0	560.000,00	0	560000	0	16,28	0	560.000,00	0	0	
	701.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		0	0.00	0	11	3.839.000,00	1	0	0	0	1	0	9,09	0	1	0	0	0	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			28,48	38,59					T
	701.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**59.00**	**0**	**59.00**	**0**	**59.00**	**1.476.067.611,00**	**14**	**297.781.368,00**	**0**	**560.979.017,00**	**14**	**858.760.385,00**	**23,73**	**58,18**	**73**	**858.760.385,00**	**123.73**	**0**	
	701.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		0	0.00	0	14	1.460.190.111,00	3	297.781.368,00	2	559.425.517,00	5	857.206.885,00	35,71	58,71	5	857.206.885,00	0	0	
	701.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		0	0.00	0	12	4.952.500,00	3	0	1	0	4	0	33,33	0	4	0	0	0	
	701.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen		0	0.00	0	4	4.592.000,00	1	0	0	1.553.500,00	1	1553500	25	33,83	1	1.553.500,00	0	0	
	701.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan		0	0.00	0	1	965.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	701.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen		0	0.00	0	12	2.419.500,00	3	0	1	0	4	0	33,33	0	4	0	0	0	
	701.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest	Laporan		0	0.00	0	12	2.244.500,00	3	0	1	0	4	0	33,33	0	4	0	0	0	
	701.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen		0	0.00	0	4	704.000,00	1	0	0	0	1	0	25	0	1	0	0	0	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			26,53	13,22					T

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	701.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Pegawai yang dikelola Perangkat Daerah**	**Pegawai**	**22.00**	**0**	**22.00**	**0**	**22.00**	**18.207.000,00**	**22**	**0**	**0**	**18.207.000,00**	**22**	**18.207.000,00**	**100**	**100**	**44**	**18.207.000,00**	**200**	**0**	
	701.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket		0	0.00	0	3	18.207.000,00	0	0	0	18.207.000,00	0	18.207.000,00	0	100	0	18.207.000,00	0	0	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			0	100					T
	701.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Bulan**	**12.00**	**0**	**12.00**	**0**	**12.00**	**99.532.500,00**	**3**	**0**	**0**	**19.145.000,00**	**3**	**19.145.000,00**	**25**	**19,23**	**15**	**19.145.000,00**	**125**	**0**	
	701.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0.00	0	0.00	0	5.00	41.091.500,00	0	0	1	4.587.000,00	1	4.587.000,00	20	11,16	1	4.587.000,00	0	0	
	701.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0.00	0	0.00	0	6.00	48.008.000,00	0	0	1	11.438.000,00	1	11438000	16,67	23,83	1	11.438.000,00	0	0	
	701.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	0.00	0	0.00	0	1.00	7.133.000,00	0	0	1	3.120.000,00	1	3120000	100	43,74	1	3.120.000,00	0	0	
	701.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0	0.00	0	12	3.300.000,00	3	0	1	0	4	0	33,33	0	4	0	0	0	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			42,5	19,68					T
	701.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase Pemenuhan Jasa Penunjang**	**Bulan**	**12.00**	**0**	**12.00**	**0**	**12.00**	**145.935.000,00**	**3**	**31.450.244,00**	**0**	**33.457.632,00**	**3**	**64.907.876,00**	**25**	**44,48**	**15**	**64.907.876,00**	**125**	**0**	
	701.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0	0.00	0	36	20.365.800,00	9	2.730.738,00	3	3.862.617,00	12	6.593.355,00	33,33	32,37	12	6.593.355,00	0	0	
	701.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0	0.00	0	12	125.569.200,00	3	28.719.506,00	1	29.595.015,00	4	58314521	33,33	46,44	4	58.314.521,00	0	0	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			33,33	39,41					T
	701.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara**	**Bulan**	**12.00**	**0**	**12.00**	**0**	**12.00**	**46.046.000,00**	**3**	**2.000.600,00**	**0**	**4.614.250,00**	**3**	**6.614.850,00**	**25**	**14,37**	**15**	**6.614.850,00**	**125**	**0**	
	701.01.2.09.0001	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	Unit		0	0.00	0	9	33.480.500,00	2	2.000.600,00	0	4.614.250,00	2	6.614.850,00	22,22	19,76	2	6.614.850,00	0	0	
	701.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0	0.00	0	1	12.565.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			11,11	9,88					T
														Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)			36,75	44,8					
2	**701.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan**	**%**	**100**	**0**	**100.00**	**0**	**100**	**44.741.500,00**	**0**	**21.504.500,00**	**0**	**0**	**0**	**21.504.500,00**	**0**	**48,06**	**100**	**21.504.500,00**	**100**	**0**	**Kecamatan Pringkuku**
	701.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Desa**	**Kali**	**14.00**	**0**	**14.00**	**0**	**14.00**	**21.007.000,00**	**14**	**21.007.000,00**	**0**	**0**	**14**	**21.007.000,00**	**100**	**100**	**28**	**21.007.000,00**	**200**	**0**	
	701.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	Laporan		0	0.00	0	13	21.007.000,00	13	21.007.000,00	0	0	13	21.007.000,00	100	100	13	21.007.000,00	0	0	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			100	100					T

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II										
											K	Rp	K	Rp									
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	701.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah Layanan Pengantar KK, KTP dan Surat Legalitas Lainnya**	**Bulan**	**12.00**	**0**	**12.00**	**0**	**12.00**	**23.734.500,00**	**3**	**497.500,00**	**0**	**0**	**3**	**497.500,00**	**25**	**2,1**	**15**	**497.500,00**	**125**	**0**	
	701.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		0	0.00	0	12	23.734.500,00	3	497.500,00	1	0	4	497.500,00	33,33	2,1	4	497.500,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	33,33	2,1					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	62,5	51,05					
3	**701.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Yang Dilaksanakan**	**%**	**100**	**0**	**100.00**	**0**	**100**	**154.484.500,00**	**0**	**2.520.000,00**	**0**	**29.780.500,00**	**0**	**32.300.500,00**	**0**	**20,91**	**100**	**32.300.500,00**	**100**	**0**	**Kecamatan Pringkuku**
	701.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Desa yang Difasilitasi**	**Desa**	**13.00**	**0**	**13.00**	**0**	**13.00**	**154.484.500,00**	**0**	**2.520.000,00**	**0**	**29.780.500,00**	**0**	**32.300.500,00**	**0**	**20,91**	**13**	**32.300.500,00**	**100**	**0**	
	701.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Desa	0.00	0	0.00	0	13.00	16.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	701.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		0	0.00	0	13	137.984.500,00	0	2.520.000,00	13	29.780.500,00	13	32300500	100	23,41	13	32.300.500,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	50	11,71					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	0	20,91					
4	**701.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Yang Dilaksanakan**	**%**	**100**	**0**	**100.00**	**0**	**100**	**299.500.000,00**	**0**	**43.860.000,00**	**0**	**92.820.000,00**	**0**	**136.680.000,00**	**0**	**45,64**	**100**	**136.680.000,00**	**100**	**0**	**Kecamatan Pringkuku**
	701.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Pemenuhan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Bulan**	**12.00**	**0**	**12.00**	**0**	**12.00**	**299.500.000,00**	**3**	**43.860.000,00**	**0**	**92.820.000,00**	**3**	**136.680.000,00**	**25**	**45,64**	**15**	**136.680.000,00**	**125**	**0**	
	701.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan		0	0.00	0	13	299.500.000,00	13	43.860.000,00	0	92.820.000,00	13	136.680.000,00	100	45,64	13	136.680.000,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	100	45,64					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	25	45,64					
5	**701.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Yang Dilaksanakan**	**%**	**100**	**0**	**100.00**	**0**	**100**	**28.318.500,00**	**0**	**0**	**0**	**19.716.000,00**	**0**	**19.716.000,00**	**0**	**69,62**	**100**	**19.716.000,00**	**100**	**0**	**Kecamatan Pringkuku**
	701.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Desa Yang Terfasilitasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**Desa**	**13.00**	**0**	**13.00**	**0**	**13.00**	**28.318.500,00**	**13**	**0**	**0**	**19.716.000,00**	**13**	**19.716.000,00**	**100**	**69,62**	**26**	**19.716.000,00**	**200**	**0**	
	701.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan		0	0.00	0	13	28.318.500,00	3	0	0	19.716.000,00	3	19.716.000,00	23,08	69,62	3	19.716.000,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	23,08	69,62					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	100	69,62					
6	**701.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa yang termonitoring**	**%**	**100**	**0**	**100.00**	**0**	**100**	**82.324.226,00**	**0**	**1.303.500,00**	**0**	**12.180.000,00**	**0**	**13.483.500,00**	**0**	**16,38**	**100**	**13.483.500,00**	**100**	**0**	**Kecamatan Pringkuku**
	701.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Desa yang Termonitoring**	**Desa**	**13.00**	**0**	**13.00**	**0**	**13.00**	**82.324.226,00**	**13**	**1.303.500,00**	**0**	**12.180.000,00**	**13**	**13.483.500,00**	**100**	**16,38**	**26**	**13.483.500,00**	**200**	**0**	
	701.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen		0	0.00	0	39	47.769.726,00	0	0	0	6.840.000,00	0	6.840.000,00	0	14,32	0	6.840.000,00	0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II									
											K	Rp	K	Rp								
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	701.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa Yang Terfasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan	Desa	0.00	0	0.00	0	13	21.654.500,00	13	1.303.500,00	0	3.780.000,00	13	5083500	100	23,48	13	5.083.500,00	0	0	
	701.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan		0	0.00	0	39	12.900.000,00	0	0	0	1.560.000,00	0	1560000	0	12,09	0	1.560.000,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																	33,33	16,63					T
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																	100	16,38					
Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)																	0	42,44					
Total																		**2.409.674.837,00**		**1.196.046.611,00**			
Persentase Realisasi Anggaran																						**49.64%**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Sumber Dana, Prioritas Kinerja jelas, Komitmen antar karyawan dalam melaksanakan tugas, kondisi/suasana lingkungan kerja baik, dukungan dari atasan

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Keterbatasan SDM, Sarana Prasarana yang kurang memadai

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Pemenuhan dan Peningkatan SDM, Pemenuhan Sarana Prasarana

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Pemenuhan dan Peningkatan SDM, Pemenuhan Sarana Prasarana

Pacitan, 03 Juli 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN

Dr. Drs.HERU SUKRESNO,MM
Pembina Utama Muda
NIP.19660614 199203 1 008

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
KABUPATEN PACITAN
Triwulan Tahun 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
1	**701.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP perangkat daerah**	**Nilai**	**74,56**	**4.897.226.225,00**	**70.95**	**43.370.550,00**	**74.25**	**5.265.099.796,00**	**0**	**1.126.018.813,00**	**0**	**590.442.842,00**	**0**	**1.716.461.655,00**	**0**	**32,6**	**70,95**	**1.759.832.205,00**	**95.16**	**35.05**	**Kecamatan Pacitan**
	701.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**23.00**	**0**	**23.00**	**21.997.000,00**	**23.00**	**30.515.000,00**	**6**	**1.023.000,00**	**0**	**3.796.000,00**	**6**	**4.819.000,00**	**26,09**	**15,79**	**29**	**26.816.000,00**	**126.09**	**0**	
	701.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0.00	0	5.00	10.725.000,00	5.00	11.150.000,00	2	0	0	1.153.000,00	2	1.153.000,00	40	10,34	7	11.878.000,00	0	0	
	701.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	0.00	0	2.00	3.624.000,00	2.00	8.560.000,00	0	300.000,00	0	1.006.000,00	0	1306000	0	15,26	2	4.930.000,00	0	0	
	701.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	0.00	0	2.00	3.624.000,00	2.00	5.530.000,00	1	375.000,00	0	678.000,00	1	1053000	50	19,04	3	4.677.000,00	0	0	
	701.01.2.01.0006	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	Laporan	0.00	0	2.00	2.359.000,00	12.00	1.270.000,00	3	348.000,00	1	581.000,00	4	929000	33,33	73,15	6	3.288.000,00	0	0	
	701.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	0.00	0	12.00	1.665.000,00	2.00	4.005.000,00	0	0	0	378.000,00	0	378000	0	9,44	12	2.043.000,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	24,67	25,45					T
	701.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**59.00**	**0**	**59.00**	**3.739.158.789,00**	**59.00**	**3.826.466.276,00**	**17**	**863.723.967,00**	**0**	**467.240.385,00**	**17**	**1.330.964.352,00**	**28,81**	**34,78**	**76**	**5.070.123.141,00**	**128.81**	**0**	
	701.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	0.00	0	36.00	3.733.175.789,00	40.00	3.818.186.276,00	40	863.135.967,00	40	465.073.385,00	40	1.328.209.352,00	100	34,79	76	5.061.385.141,00	0	0	
	701.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	0.00	0	20.00	2.447.000,00	34.00	5.370.000,00	7	0	2	1.291.000,00	9	1291000	26,47	24,04	29	3.738.000,00	0	0	
	701.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	0.00	0	1.00	1.032.000,00	1.00	1.230.000,00	0	0	0	252.000,00	0	252000	0	20,49	1	1.284.000,00	0	0	
	701.01.2.02.0007	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	Laporan	0.00	0	24.00	2.504.000,00	24.00	1.680.000,00	6	588.000,00	2	624.000,00	8	1212000	33,33	72,14	32	3.716.000,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	39,95	37,87					T

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	701.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian**	**%**	**100.00**	**0**	**100.00**	**63.357.370,00**	**100.00**	**78.412.965,00**	**55**	**16.213.183,00**	**0**	**6.943.000,00**	**55**	**23.156.183,00**	**55**	**29,53**	**155**	**86.513.553,00**	**155**	**0**	
	701.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0.00	0	4.00	59.487.370,00	5.00	66.062.965,00	4	16.213.183,00	0	6.943.000,00	4	23.156.183,00	80	35,05	8	82.643.553,00	0	0	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Kelurahan Sidoharjo)	Paket	0.00		1.00		1.00		0		0		0		0		1		0	0	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Kelurahan Ploso)	Paket	0.00		1.00		3.00		0		3		3		100		4		0	0	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Kelurahan Baleharjo)	Paket	0.00		1.00		1.00		0		0		0		0		1		0	0	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Kelurahan Pucangsewu)	Paket	0.00		1.00		1.00		1		0		1		100		2		0	0	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Kelurahan Pacitan)	Paket	0.00		1.00		1.00		0		0		0		0		1		0	0	
	701.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	0.00	0	2.00	3.870.000,00	6.00	12.350.000,00	2	0	0	0	2	0	33,33	0	4	3.870.000,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	44,76	17,53					T
	701.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**%**	**100.00**	**0**	**100.00**	**395.804.209,00**	**100.00**	**353.808.544,00**	**24,99**	**53.666.070,00**	**0**	**35.513.500,00**	**24,99**	**89.179.570,00**	**24,99**	**25,21**	**124,99**	**484.983.779,00**	**124.99**	**0**	
	701.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	0.00	0	12.00	29.374.990,00	1.00	34.829.110,00	1	1.892.000,00	0	2.375.500,00	1	4.267.500,00	100	12,25	13	33.642.490,00	0	0	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Kelurahan Sidoharjo)	Paket	0.00		12.00		1.00		2		1		3		300		15		0	0	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Kelurahan Ploso)	Paket	0.00		12.00		4.00		0		1		1		25		13		0	0	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Kelurahan Baleharjo)	Paket	0.00		12.00		4.00		0		0		0		0		12		0	0	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Kelurahan Pucangsewu)	Paket	0.00		12.00		2.00		0		0		0		0		12		0	0	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Kelurahan Pacitan)	Paket	0.00		0.00		1.00		0		0		0		0		0		0	0	
	701.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0.00	0	0.00	37.666.858,00	4.00	54.109.955,00	1	4.820.000,00	0	12.076.500,00	1	16896500	25	31,23	1	54.563.358,00	0	0	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Kelurahan Sidoharjo)	Paket	0.00		12.00		1.00		1		0		1		100		13		0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II									
											K	Rp	K	Rp								
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Kelurahan Ploso)	Paket	0.00		12.00		4.00		0		1		1		25		13		0	0	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Kelurahan Baleharjo)	Paket	0.00		12.00		1.00		0		0		0		0		12		0	0	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Kelurahan Pucangsewu)	Paket	0.00		12.00		2.00		1		0		1		50		13		0	0	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Kelurahan Pacitan)	Paket	0.00		12.00		2.00		0		0		0		0		12		0	0	
	701.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0.00	0	12.00	158.134.485,00	4.00	115.097.500,00	1	18.420.000,00	0	7.010.000,00	1	25430000	25	22,09	13	183.564.485,00	0	0	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Kelurahan Sidoharjo)	Paket	0.00		12.00		1.00		1		0		1		100		13		0	0	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Kelurahan Ploso)	Paket	0.00		12.00		8.00		0		1		1		12,5		13		0	0	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Kelurahan Baleharjo)	Paket	0.00		12.00		2.00		0		0		0		0		12		0	0	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Kelurahan Pucangsewu)	Paket	0.00		12.00		3.00		1		0		1		33,33		13		0	0	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Kelurahan Pacitan)	Paket	0.00		12.00		2.00		0		0		0		0		12		0	0	
	701.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	0.00	0	12.00	19.420.975,00	3.00	22.145.000,00	1	1.080.000,00	0	640.000,00	1	1720000	33,33	7,77	13	21.140.975,00	0	0	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Kelurahan Sidoharjo)	Paket	0.00		12.00		2.00		1		0		1		50		13		0	0	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Kelurahan Ploso)	Paket	0.00		12.00		4.00		0		1		1		25		13		0	0	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Kelurahan Baleharjo)	Paket	0.00		12.00		1.00		0		0		0		0		12		0	0	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Kelurahan Pucangsewu)	Paket	0.00		12.00		2.00		0		0		0		0		12		0	0	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Kelurahan Pacitan)	Paket	0.00		12.00		4.00		0		0		0		0		12		0	0	
	701.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	0.00	0	12.00	141.766.901,00	12.00	106.146.979,00	3	26.244.070,00	0	13.411.500,00	3	39655570	25	37,36	15	181.422.471,00	0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Kelurahan Sidoharjo)	Paket	0.00		12.00		3.00		0		0		0		0		12		0	0	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Kelurahan Ploso)	Paket	0.00		12.00		6.00		0		2		2		33,33		14		0	0	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Kelurahan Baleharjo)	Paket	0.00		12.00		3.00		0		0		0		0		12		0	0	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Kelurahan Pucangsewu)	Paket	0.00		12.00		3.00		1		0		1		33,33		13		0	0	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Kelurahan Pacitan)	Paket	0.00		12.00		2.00		0		0		0		0		12		0	0	
	701.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0.00	0	12.00	9.440.000,00	12.00	21.480.000,00	3	1.210.000,00	0	0	3	1210000	25	5,63	15	10.650.000,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	32,93	19,39					T
	701.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan**	**%**	**100.00**	**0**	**100.00**	**93.120.380,00**	**100.00**	**115.413.380,00**	**22**	**5.578.640,00**	**0**	**19.800.000,00**	**22**	**25.378.640,00**	**22**	**21,99**	**122**	**118.499.020,00**	**122**	**0**	
	701.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0.00	0	9.00	93.120.380,00	10.00	115.413.380,00	6	5.578.640,00	0	19.800.000,00	6	25.378.640,00	60	21,99	15	118.499.020,00	0	0	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Kelurahan Sidoharjo)	Unit	0.00		1.00		2.00		0		2		2		100		3		0	0	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Kelurahan Ploso)	Unit	0.00		2.00		3.00		0		2		2		66,67		4		0	0	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Kelurahan Baleharjo)	Unit	0.00		1.00		1.00		0		0		0		0		1		0	0	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Kelurahan Pucangsewu)	Unit	0.00		1.00		2.00		0		0		0		0		1		0	0	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Kelurahan Pacitan)	Unit	0.00		1.00		1.00		0		0		0		0		1		0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	37,78	21,99					T
	701.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan**	**%**	**100.00**	**0**	**100.00**	**644.677.770,00**	**100.00**	**713.102.231,00**	**24,99**	**155.635.953,00**	**0**	**56.812.957,00**	**24,99**	**212.448.910,00**	**24,99**	**29,79**	**124,99**	**857.126.680,00**	**124.99**	**0**	
	701.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	0.00	0	12.00	106.566.665,00	12.00	130.067.631,00	3	17.972.950,00	0	7.966.727,00	3	25.939.677,00	25	19,94	15	132.506.342,00	0	0	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Kelurahan Sidoharjo)	Laporan	0.00		12.00		12.00		3		1		4		33,33		16		0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Kelurahan Ploso)	Laporan	0.00		12.00		12.00		0		3		3		25		15		0	0	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Kelurahan Baleharjo)	Laporan	0.00		12.00		12.00		0		0		0		0		12		0	0	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Kelurahan Pucangsewu)	Laporan	0.00		12.00		12.00		3		0		3		25		15		0	0	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Kelurahan Pacitan)	Laporan	0.00		12.00		12.00		0		0		0		0		12		0	0	
	701.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0.00	0	12.00	11.994.300,00	12.00	13.955.000,00	3	300.000,00	0	1.700.000,00	3	2000000	25	14,33	15	13.994.300,00	0	0	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Kelurahan Sidoharjo)	Laporan	0.00		12.00		1.00		3		0		3		300		15		0	0	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Kelurahan Ploso)	Laporan	0.00		12.00		12.00		0		1		1		8,33		13		0	0	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Kelurahan Baleharjo)	Laporan	0.00		12.00		6.00		0		0		0		0		12		0	0	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Kelurahan Pucangsewu)	Laporan	0.00		12.00		2.00		3		0		3		150		15		0	0	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Kelurahan Pacitan)	Laporan	0.00		12.00		6.00		0		0		0		0		12		0	0	
	701.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	0.00	0	12.00	526.116.805,00	12.00	569.079.600,00	3	137.363.003,00	0	47.146.230,00	3	184509233	25	32,42	15	710.626.038,00	0	0	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Kelurahan Sidoharjo)	Laporan	0.00		12.00		12.00		3		1		4		33,33		16		0	0	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Kelurahan Ploso)	Laporan	0.00		12.00		12.00		0		3		3		25		15		0	0	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Kelurahan Baleharjo)	Laporan	0.00		12.00		12.00		0		0		0		0		12		0	0	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Kelurahan Pucangsewu)	Laporan	0.00		12.00		12.00		3		0		3		25		15		0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Kelurahan Pacitan)	Laporan	0.00		12.00		12.00		0		0		0		0		12		0	0	
																	Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		38,89	22,23				T
	701.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik**	**%**	**80.00**	**0**	**80.00**	**133.242.310,00**	**80.00**	**147.381.400,00**	**18**	**30.178.000,00**	**0**	**337.000,00**	**18**	**30.515.000,00**	**22,5**	**20,7**	**98**	**163.757.310,00**	**122.5**	**0**	
	701.01.2.09.0002	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	0.00	0	10.00	43.370.550,00	9.00	44.440.500,00	2	98.000,00	0	337.000,00	2	435.000,00	22,22	0,98	12	43.805.550,00	0	0	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Kelurahan Sidoharjo)	Unit	0.00		3.00		3.00		2		0		2		66,67		5		0	0	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Kelurahan Ploso)	Unit	0.00		3.00		3.00		0		0		0		0		3		0	0	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Kelurahan Baleharjo)	Unit	0.00		3.00		3.00		0		0		0		0		3		0	0	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Kelurahan Pucangsewu)	Unit	0.00		4.00		4.00		2		0		2		50		6		0	0	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Kelurahan Pacitan)	Unit	0.00		6.00		5.00		0		0		0		0		6		0	0	
	701.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	0.00	0	18.00	16.882.000,00	18.00	26.440.900,00	4	2.080.000,00	0	0	4	2080000	22,22	7,87	22	18.962.000,00	0	0	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Kelurahan Sidoharjo)	Unit	0.00		5.00		5.00		2		0		2		40		7		0	0	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Kelurahan Ploso)	Unit	0.00		4.00		5.00		0		0		0		0		4		0	0	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Kelurahan Baleharjo)	Unit	0.00		0.00		2.00		0		0		0		0		0		0	0	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Kelurahan Pucangsewu)	Unit	0.00		13.00		5.00		0		0		0		0		13		0	0	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Kelurahan Pacitan)	Unit	0.00		7.00		6.00		0		0		0		0		7		0	0	
	701.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0.00	0	1.00	72.989.760,00	1.00	76.500.000,00	0	28.000.000,00	0	0	0	28000000	0	36,6	1	100.989.760,00	0	0	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Kelurahan Sidoharjo)	Unit	0.00		1.00		1.00		0		1		1		100		2		0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II										
											K	Rp	K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Kelurahan Ploso)	Unit	0.00		1.00		1.00		0		0		0		0		1		0	0	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Kelurahan Baleharjo)	Unit	0.00		1.00		1.00		0		0		0		0		1		0	0	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Kelurahan Pucangsewu)	Unit	0.00		1.00		1.00		1		0		1		100		2		0	0	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Kelurahan Pacitan)	Unit	0.00		1.00		1.00		0		0		0		0		1		0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	22,28	15,15					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	29,2	25,4					
2	**701.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan**	**%**	**100**	**0**	**100.00**	**17.354.000,00**	**100.00**	**157.333.740,00**	**16,66**	**7.130.500,00**	**0**	**6.353.500,00**	**16,66**	**13.484.000,00**	**16,66**	**8,57**	**116,66**	**30.838.000,00**	**116.66**	**0**	**Kecamatan Pacitan**
	701.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Pemenuhan Jumlah OPD/instansi vertikal yang dikoordinasikan**	**Bulan**	**12.00**	**0**	**12.00**	**28.631.000,00**	**12.00**	**37.850.000,00**	**3**	**960.000,00**	**0**	**2.777.500,00**	**3**	**3.737.500,00**	**25**	**9,87**	**15**	**32.368.500,00**	**125**	**0**	
	701.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	Laporan	0.00	0	12.00	28.631.000,00	12.00	37.850.000,00	3	960.000,00	1	2.777.500,00	4	3.737.500,00	33,33	9,87	16	32.368.500,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	33,33	9,87					T
	701.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Pemenuhan Layanan Administrasi Kecamatan yang diselenggarakan**	**Bulan**	**12.00**	**0**	**12.00**	**193.884.972,00**	**12.00**	**98.483.740,00**	**3**	**5.510.500,00**	**0**	**3.576.000,00**	**3**	**9.086.500,00**	**25**	**9,23**	**15**	**202.971.472,00**	**125**	**0**	
	701.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	Laporan	0.00	0	12.00	193.884.972,00	12.00	98.483.740,00	3	5.510.500,00	1	3.576.000,00	4	9.086.500,00	33,33	9,23	16	202.971.472,00	0	0	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan	Laporan	0.00		12.00		12.00		3		1		4		33,33		16		0	0	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Ploso)	Laporan	0.00		12.00		12.00		0		0		0		0		12		0	0	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan	Laporan	0.00		12.00		12.00		0		0		0		0		12		0	0	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan	Laporan	0.00		12.00		12.00		3		0		3		25		15		0	0	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pacitan)	Laporan	0.00		12.00		12.00		0		0		0		0		12		0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	15,28	9,23					T

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	701.02.2.03	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Jumlah Prasarana dan Sarana umum yang dipelihara**	**paket**	**1.00**	**0**	**0.00**	**0**	**1.00**	**6.000.000,00**	**3**	**660.000,00**	**0**	**0**	**3**	**660.000,00**	**300**	**11**	**3**	**660.000,00**	**300**	**0**	
	701.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	0.00	0	0.00	0	12.00	6.000.000,00	3	660.000,00	1	0	4	660.000,00	33,33	11	4	660.000,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	33,33	11					T
	701.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah Pelimpahan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan dalam satu tahun**	**Bulan**	**12.00**	**0**	**12.00**	**17.354.000,00**	**12.00**	**15.000.000,00**	**3**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**25**	**0**	**15**	**17.354.000,00**	**125**	**0**	
	701.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	0.00	0	12.00	17.354.000,00	12.00	15.000.000,00	3	0	1	0	4	0	33,33	0	16	17.354.000,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	33,33	0					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	93,75	7,53					
3	**701.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Cakupan Desa dan Kelurahan yang difasilitasi**	**%**	**100**	**0**	**100.00**	**6.000.000,00**	**100.00**	**5.000.496.731,00**	**0**	**956.973.000,00**	**0**	**528.095.750,00**	**0**	**1.485.068.750,00**	**0**	**29,7**	**100**	**1.491.068.750,00**	**100**	**0**	**Kecamatan Pacitan**
	701.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Desa yang difasilitasi**	**Desa**	**20.00**	**0**	**20.00**	**353.003.000,00**	**20.00**	**310.496.731,00**	**20**	**33.058.000,00**	**0**	**5.910.000,00**	**20**	**38.968.000,00**	**100**	**12,55**	**40**	**391.971.000,00**	**200**	**0**	
	701.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	0.00	0	21.00	27.206.000,00	5.00	39.000.000,00	5	19.269.000,00	0	858.000,00	5	20.127.000,00	100	51,61	26	47.333.000,00	0	0	
	701.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	0.00	0	12.00	325.797.000,00	12.00	271.496.731,00	3	13.789.000,00	1	5.052.000,00	4	18841000	33,33	6,94	16	344.638.000,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	66,67	29,28					T
	701.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah Kelurahan yang difasilitasi**	**Kelurahan**	**5.00**	**0**	**5.00**	**4.391.869.523,00**	**5.00**	**4.690.000.000,00**	**5**	**923.915.000,00**	**0**	**522.185.750,00**	**5**	**1.446.100.750,00**	**100**	**30,83**	**10**	**5.837.970.273,00**	**200**	**0**	
	701.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	0.00	0	5.00	6.000.000,00	5.00	6.000.000,00	5	240.000,00	0	2.760.000,00	5	3.000.000,00	100	50	10	9.000.000,00	0	0	
	701.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Sidoharjo)	Unit	0.00	0	7.00	1.472.673.050,00	9.00	1.315.078.950,00	0	81.973.000,00	1	357.958.000,00	1	439931000	11,11	33,45	8	1.912.604.050,00	0	0	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Ploso)	Unit	0.00		9.00		8.00		0		1		1		12,5		10		0	0	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Baleharjo)	Unit	0.00		3.00		3.00		0		0		0		0		3		0	0	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Pucangsewu)	Unit	0.00		2.00		1.00		0		0		0		0		2		0	0	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Pacitan)	Unit	0.00		7.00		3.00		0		0		0		0		7		0	0	
	701.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sidoharjo)	Pokmas / Ormas	0.00	0	7.00	2.913.196.473,00	5.00	3.368.921.050,00	2	841.702.000,00	1	161.467.750,00	3	1003169750	60	29,78	10	3.916.366.223,00	0	0	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Ploso)	Pokmas / Ormas	0.00		7.00		10.00		0		4		4		40		11		0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Baleharjo)	Pokmas / Ormas	0.00		5.00		5.00		0		0		0		0		5		0	0		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pucangsewu)	Pokmas / Ormas	0.00		5.00		3.00		1		0		1		33,33		6		0	0		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pacitan)	Pokmas / Ormas	0.00		10.00		16.00		0		0		0		0		10		0	0		
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			23,36	37,74					T
														Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)			100	21,69					
4	**701.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan**	**%**	**100**	**0**	**100.00**	**12.645.000,00**	**100.00**	**72.033.500,00**	**100**	**8.040.000,00**	**0**	**7.637.000,00**	**100**	**15.677.000,00**	**100**	**21,76**	**200**	**28.322.000,00**	**200**	**0**	**Kecamatan Pacitan**
	701.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Pemenuhan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Bulan**	**12.00**	**0**	**12.00**	**15.280.000,00**	**12.00**	**60.033.500,00**	**3**	**4.935.000,00**	**0**	**4.697.000,00**	**3**	**9.632.000,00**	**25**	**16,04**	**15**	**24.912.000,00**	**125**	**0**	
	701.04.2.01.0001	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	Laporan	0.00	0	12.00	15.280.000,00	12	60.033.500,00	3	4.935.000,00	1	4.697.000,00	4	9.632.000,00	33,33	16,04	16	24.912.000,00	0	0	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			33,33	16,04					T
	701.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Pemenuhan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah**	**Bulan**	**12.00**	**0**	**12.00**	**12.645.000,00**	**12.00**	**12.000.000,00**	**3**	**3.105.000,00**	**0**	**2.940.000,00**	**3**	**6.045.000,00**	**25**	**50,38**	**15**	**18.690.000,00**	**125**	**0**	
	701.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	0.00	0	12.00	12.645.000,00	12.00	12.000.000,00	3	3.105.000,00	1	2.940.000,00	4	6.045.000,00	33,33	50,38	16	18.690.000,00	0	0	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			33,33	50,38					T
														Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)			25	33,21					
5	**701.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan**	**%**	**100**	**0**	**100.00**	**30.914.000,00**	**100**	**66.600.000,00**	**100**	**5.652.000,00**	**0**	**3.600.000,00**	**100**	**9.252.000,00**	**100**	**13,89**	**200**	**40.166.000,00**	**200**	**0**	**Kecamatan Pacitan**
	701.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah desa yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum**	**Desa/Kelurahan**	**25.00**	**0**	**25.00**	**55.265.000,00**	**25.00**	**66.600.000,00**	**25**	**5.652.000,00**	**0**	**3.600.000,00**	**25**	**9.252.000,00**	**100**	**13,89**	**50**	**64.517.000,00**	**200**	**0**	
	701.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	0.00	0	12.00	30.914.000,00	12.00	51.000.000,00	3	5.292.000,00	1	3.600.000,00	4	8.892.000,00	33,33	17,44	16	39.806.000,00	0	0	
	701.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	0.00	0	12.00	24.351.000,00	12.00	15.600.000,00	3	360.000,00	1	0	4	360000	33,33	2,31	16	24.711.000,00	0	0	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			33,33	9,88					T
														Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)			100	13,89					
6	**701.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa yang termonitoring**	**%**	**100**	**0**	**100.00**	**63.208.500,00**	**100**	**79.300.000,00**	**0**	**3.466.000,00**	**0**	**9.210.000,00**	**0**	**12.676.000,00**	**0**	**15,98**	**100**	**75.884.500,00**	**100**	**0**	**Kecamatan Pacitan**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	701.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah desa yang termonitoring**	**Desa**	**20.00**	**0**	**20.00**	**81.114.000,00**	**20.00**	**79.300.000,00**	**20**	**3.466.000,00**	**0**	**9.210.000,00**	**20**	**12.676.000,00**	**100**	**15,98**	**40**	**93.790.000,00**	**200**	**0**	
	701.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	0.00	0	5.00	63.208.500,00	5.00	51.300.000,00	3	2.780.000,00	0	3.690.000,00	3	6.470.000,00	60	12,61	8	69.678.500,00	0	0	
	701.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	0.00	0	25.00	17.905.500,00	12.00	28.000.000,00	3	686.000,00	1	5.520.000,00	4	6206000	33,33	22,16	29	24.111.500,00	0	0	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			46,67	17,39					T
														Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)			100	15,98					
														Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)			36,11	20,42					
														Total			**10.640.863.767,00**		**3.252.619.405,00**				
														Persentase Realisasi Anggaran			**30.57%**						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Manajemen yang efektif dan kerja sama yang baik dari semua pihak yang terlibat dalam kegiatan

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kuantitas dan Kualitas Sumber daya aparatur yang kurang

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Penyusunan Dokumen perencanaan yang lebih baik serta ekefititas dan efisiensi dalam kegiatan

Pacitan, 03 Juli 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN

Dr.Drs. HERU SUKRESNO,MM
Pembina Utama Muda
NIP.19660614 199203 1 008

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
KABUPATEN PACITAN
Triwulan Tahun 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
1	**701.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**	**Nilai**	**87**	**0**	**79.00**	**0**	**86.95**	**2.329.013.452,00**	**0**	**466.475.149,00**	**0**	**473.632.133,00**	**0**	**940.107.282,00**	**0**	**40,37**	**79**	**940.107.282,00**	**90.8**	**0**	**Kecamatan Kebonagung**
	701.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**22.00**	**3.010.922,00**	**20.00**	**0**	**22.00**	**9.939.922,00**	**2**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**9,09**	**0**	**22**	**0**	**100**	**0**	
	701.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1.00	0	2.00	0	1	2.880.000,00	1	0	1	0	2	0	200	0	4	0	400	0	
	701.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1.00	0	2.00	0	1.00	1.908.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	200	0	
	701.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1.00	0	2.00	0	1	1.596.000,00	1	0	0	0	1	0	100	0	3	0	300	0	
	701.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1.00	0	2.00	0	1.00	545.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	200	0	
	701.01.2.01.0006	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	Laporan	2.00	488.422,00	2.00	0	2.00	488.422,00	0	0	1	0	1	0	50	0	3	0	150	0	
	701.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	11.00	2.522.500,00	0.00	0	11.00	2.522.500,00	1	0	1	0	2	0	18,18	0	2	0	18.18	0	
																	61,36	0					T
	701.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**22.00**	**1.470.697.092,00**	**89.57**	**0**	**22.00**	**1.675.502.792,00**	**1**	**400.898.127,00**	**0**	**448.084.627,00**	**1**	**848.982.754,00**	**4,55**	**50,67**	**90,57**	**848.982.754,00**	**411.68**	**57.73**	
	701.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	0.00	1.470.697.092,00	238.00	0	17	1.470.697.092,00	21	316.998.127,00	2	430.664.627,00	23	747.662.754,00	135,29	50,84	261	747.662.754,00	0	50.84	
	701.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12.00	0	0.00	0	12	195.910.000,00	2	83.900.000,00	1	17.420.000,00	3	101320000	25	51,72	3	101.320.000,00	25	0	
	701.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1.00	0	6.00	0	1.00	3.720.000,00	1	0	0	0	1	0	100	0	7	0	700	0	
	701.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	2.00	0	2.00	0	2.00	2.647.200,00	0	0	1	0	1	0	50	0	3	0	150	0	
	701.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste	Laporan	18.00	0	18.00	0	18.00	2.528.500,00	6	0	2	0	8	0	44,44	0	26	0	144.44	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	70,95	20,51					T
	701.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang di kerjakan**	**Laporan**	**14.00**	**0**	**0.00**	**0**	**14.00**	**7.502.490,00**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**7,14**	**0**	**1**	**0**	**7.14**	**0**	
	701.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	5.00	0	0.00	0	5	7.502.490,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	0	0					T

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	701.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian**	**Persen**	**100.00**	**0**	**59.00**	**0**	**100.00**	**39.764.950,00**	**8**	**4.760.000,00**	**0**	**0**	**8**	**4.760.000,00**	**8**	**11,97**	**67**	**4.760.000,00**	**67**	**0**	
	701.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	5.00	0	2.00	0	4.00	35.484.480,00	1	4.760.000,00	0	0	1	4.760.000,00	25	13,41	3	4.760.000,00	60	0	
	701.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen		0	0.00	0	17	2.305.470,00	8	0	0	0	8	0	47,06	0	8	0	0	0	
	701.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen		0	0.00	0	17	1.975.000,00	5	0	0	0	5	0	29,41	0	5	0	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	33,82	4,47					T
	701.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**Persen**	**100.00**	**0**	**76.06**	**0**	**100.00**	**427.930.463,00**	**8**	**52.948.000,00**	**0**	**22.103.500,00**	**8**	**75.051.500,00**	**8**	**17,54**	**84,06**	**75.051.500,00**	**84.06**	**0**	
	701.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3.00	0	15.00	0	3.00	3.296.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	500	0	
	701.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12.00	0	0.00	0	12.00	209.842.448,00	1	41.500.000,00	0	0	1	41500000	8,33	19,78	1	41.500.000,00	8.33	0	
	701.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		0	0.00	0	2	6.820.125,00	1	3.100.000,00	0	1.762.500,00	1	4862500	50	71,3	1	4.862.500,00	0	0	
	701.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0	3.00	0	1	19.895.055,00	1	1.388.000,00	0	0	1	1388000	100	6,98	4	1.388.000,00	0	0	
	701.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0	5.00	0	1	3.224.115,00	0	0	0	450.000,00	0	450000	0	13,96	5	450.000,00	0	0	
	701.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		0	0.00	0	24	2.100.000,00	4	0	0	525.000,00	4	525000	16,67	25	4	525.000,00	0	0	
	701.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		0	0.00	0	2	25.399.020,00	2	0	0	0	2	0	100	0	2	0	0	0	
	701.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0	12.00	0	12	157.353.000,00	7	6.960.000,00	0	19.366.000,00	7	26326000	58,33	16,73	19	26.326.000,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	41,67	19,22					T
	701.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase penyediaan Barang Milik Daerah yang di cukupi**	**Persen**	**100.00**	**0**	**0.00**	**0**	**100.00**	**691.530,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	701.01.2.07.0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit		0	0.00	0	2	691.530,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	0	0					T
	701.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan**	**Persen**	**100.00**	**0**	**47.95**	**0**	**100.00**	**79.529.400,00**	**8**	**7.869.022,00**	**0**	**3.324.006,00**	**8**	**11.193.028,00**	**8**	**14,07**	**55,95**	**11.193.028,00**	**55.95**	**0**	
	701.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0	38.00	0	60	23.129.400,00	9	1.569.022,00	0	1.224.006,00	9	2.793.028,00	15	12,08	47	2.793.028,00	0	0	
	701.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0	12.00	0	12	56.400.000,00	187	6.300.000,00	0	2.100.000,00	187	8400000	1.558,33	14,89	199	8.400.000,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	786,67	13,49					T
	701.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik**	**Persen**	**85.00**	**0**	**76.33**	**0**	**85.00**	**82.060.965,00**	**5**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**5,88**	**0**	**81,33**	**0**	**95.68**	**0**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	701.01.2.09.0002	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		0	20.00	0	49	42.161.550,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	
	701.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		0	9.00	0	15	13.930.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	
	701.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0	0.00	0	4	25.968.915,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	0	0					T
	701.01.2.13	**Penataan Organisasi**	**Presentase Penataan Organisasi yang dilaksanakan**	**Persen**	**100.00**	**6.090.940,00**	**0.00**	**0**	**100.00**	**6.090.940,00**	**0**	**0**	**0**	**120.000,00**	**0**	**120.000,00**	**0**	**1,97**	**0**	**120.000,00**	**0**	**1.97**	
	701.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen		6.090.940,00	0.00	0	5	6.090.940,00	2	0	0	120.000,00	2	120.000,00	40	1,97	2	120.000,00	0	1.97	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	40	1,97					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	5,63	10,69					
2	**701.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kecamatan**	**%**	**100**	**0**	**12.00**	**0**	**100.00**	**15.297.880,00**	**18**	**0**	**0**	**900.000,00**	**18**	**900.000,00**	**18**	**5,88**	**30**	**900.000,00**	**30**	**0**	**Kecamatan Kebonagung**
	701.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Pemenuhan layanan Administrasi Kecamatan yang diselenggarakan**	**Dokumen**	**1200.00**	**15.297.880,00**	**91.32**	**0**	**1200.00**	**15.297.880,00**	**50**	**0**	**0**	**900.000,00**	**50**	**900.000,00**	**4,17**	**5,88**	**141,32**	**900.000,00**	**11.78**	**5.88**	
	701.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		15.297.880,00	1200.00	0	1300	15.297.880,00	151	0	0	900.000,00	151	900.000,00	11,62	5,88	1.351,00	900.000,00	0	5.88	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	11,62	5,88					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	4,17	5,88					
3	**701.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentase Cakupan Desa yang di Fasilitasi**	**%**	**100**	**0**	**99.77**	**0**	**100.00**	**124.537.725,00**	**24**	**12.636.000,00**	**0**	**4.230.000,00**	**24**	**16.866.000,00**	**24**	**13,54**	**123,77**	**16.866.000,00**	**123.77**	**0**	**Kecamatan Kebonagung**
	701.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Desa yang difasilitasi**	**Desa**	**19.00**	**124.537.725,00**	**95.57**	**0**	**19.00**	**124.537.725,00**	**19**	**12.636.000,00**	**0**	**4.230.000,00**	**19**	**16.866.000,00**	**100**	**13,54**	**114,57**	**16.866.000,00**	**603**	**13.54**	
	701.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan		39.946.925,00	19.00	0	19	39.946.925,00	0	10.660.000,00	0	0	0	10.660.000,00	0	26,69	19	10.660.000,00	0	26.69	
	701.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		84.590.800,00	21.00	0	15	84.590.800,00	9	1.976.000,00	2	4.230.000,00	11	6206000	73,33	7,34	32	6.206.000,00	0	7.34	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	36,67	17,02					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	100	13,54					
4	**701.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Umum**	**Bulan**	**12**	**0**	**0.00**	**0**	**12.00**	**57.426.025,00**	**0**	**0**	**0**	**4.860.000,00**	**0**	**4.860.000,00**	**0**	**8,46**	**0**	**4.860.000,00**	**0**	**0**	**Kecamatan Kebonagung**
	701.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Umum**	**Bulan**	**12.00**	**57.426.025,00**	**0.00**	**0**	**12.00**	**57.426.025,00**	**0**	**0**	**0**	**4.860.000,00**	**0**	**4.860.000,00**	**0**	**8,46**	**0**	**4.860.000,00**	**0**	**8.46**	
	701.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan		57.426.025,00	5.00	0	5	57.426.025,00	1	0	1	4.860.000,00	2	4.860.000,00	40	8,46	7	4.860.000,00	0	8.46	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	40	8,46					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	0	8,46					
5	**701.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan**	**%**	**100**	**0**	**100.00**	**0**	**100.00**	**72.765.400,00**	**0**	**1.045.000,00**	**0**	**1.920.000,00**	**0**	**2.965.000,00**	**0**	**4,07**	**100**	**2.965.000,00**	**100**	**0**	**Kecamatan Kebonagung**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	701.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Presentase Jumlah desa yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum**	**Persen**	**100.00**	**72.765.400,00**	**93.60**	**0**	**100.00**	**72.765.400,00**	**0**	**1.045.000,00**	**0**	**1.920.000,00**	**0**	**2.965.000,00**	**0**	**4,07**	**93,6**	**2.965.000,00**	**93.6**	**4.07**	
	701.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan		31.485.400,00	2.00	0	2	31.485.400,00	0	0	0	1.920.000,00	0	1.920.000,00	0	6,1	2	1.920.000,00	0	6.1	
	701.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen		41.280.000,00	0.00	0	12	41.280.000,00	6	1.045.000,00	1	0	7	1045000	58,33	2,53	7	1.045.000,00	0	2.53	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	29,17	4,32					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	0	4,07					
6	**701.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Presentase Desa yang Termonitoring**	**%**	**100**	**0**	**100.00**	**0**	**100.00**	**24.328.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**100**	**0**	**Kecamatan Kebonagung**
	701.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Presentase Jumlah Desa yang termonitoring**	**Persen**	**100.00**	**0**	**88.00**	**0**	**100.00**	**24.328.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**88**	**0**	**88**	**0**	
	701.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen		0	0.00	0	19	5.269.800,00	4	0	1	0	5	0	26,32	0	5	0	0	0	
	701.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen		0	0.00	0	19	8.058.600,00	10	0	5	0	15	0	78,95	0	15	0	0	0	
	701.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen		0	0.00	0	3	11.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	35,09	0					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	0	0					
																Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)	7	12,05					
																Total	**2.623.368.882,00**			**965.698.282,00**			
																Persentase Realisasi Anggaran						**36.81%**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Sumber Dana, Prioritas Kinerja jelas, Komitmen antar karyawan dalam melaksanakan tugas, kondisi/suasana lingkungan kerja baik, dukungan dari atasan

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Keterbatasan SDM, Sarana Prasarana yang kurang memadai

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Pemenuhan dan Peningkatan SDM, Pemenuhan Sarana Prasarana

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Pemenuhan dan Peningkatan SDM, Pemenuhan Sarana Prasarana

Pacitan, 03 Juli 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN PACITAN

Dr.Drs.HERU SUKRESNO,MM

Pembina Utama Muda

NIP.19660614 199203 1 008

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
KABUPATEN PACITAN
Triwulan Tahun 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
1	**701.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP perangkat daerah**	**Nilai**	**0**	**0**	**71.90**	**0**	**73.95**	**2.192.211.687,00**	**0**	**411.999.264,00**	**0**	**718.294.113,00**	**0**	**1.130.293.377,00**	**0**	**51,56**	**71,9**	**1.130.293.377,00**	**0**	**0**	**Kecamatan Arjosari**
	701.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**23.00**	**0**	**24.00**	**0**	**23.00**	**31.742.500,00**	**4**	**11.265.126,00**	**9**	**4.095.425,00**	**13**	**15.360.551,00**	**56,52**	**48,39**	**37**	**15.360.551,00**	**160.87**	**0**	
	701.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	6.00	0	0.00	0	6.00	12.234.000,00	4	4.693.426,00	0	3.492.425,00	4	8.185.851,00	66,67	66,91	4	8.185.851,00	66.67	0	
	701.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1.00	0	0.00	0	1.00	4.612.500,00	1	2.264.700,00	0	0	1	2264700	100	49,1	1	2.264.700,00	100	0	
	701.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1.00	0	0.00	0	1.00	3.600.000,00	0	1.277.000,00	1	0	1	1277000	100	35,47	1	1.277.000,00	100	0	
	701.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1.00	0	0.00	0	1.00	6.446.000,00	1	2.120.000,00	0	603.000,00	1	2723000	100	42,24	1	2.723.000,00	100	0	
	701.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1.00	0	0.00	0	1.00	4.850.000,00	0	910.000,00	0	0	0	910000	0	18,76	0	910.000,00	0	0	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			73,33	42,5					T
	701.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**59.00**	**0**	**0.00**	**0**	**59.00**	**1.885.204.926,00**	**6**	**360.975.813,00**	**16**	**668.443.765,00**	**22**	**1.029.419.578,00**	**37,29**	**54,61**	**22**	**1.029.419.578,00**	**37.29**	**0**	
	701.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	14.00	0	0.00	0	14	1.870.932.426,00	4	360.066.313,00	4	662.630.515,00	8	1.022.696.828,00	57,14	54,66	8	1.022.696.828,00	57.14	0	
	701.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	12.00	0	0.00	0	12	14.272.500,00	3	909.500,00	3	5.813.250,00	6	6722750	50	47,1	6	6.722.750,00	50	0	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			53,57	50,88					T
	701.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Pegawai yang dikelola Perangkat Daerah**	**orang**	**21.00**	**0**	**100.00**	**0**	**21.00**	**13.080.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**476.19**	**0**	
	701.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2.00	0	0.00	0	2	13.080.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			0	0					T
	701.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**bulan**	**12.00**	**0**	**100.00**	**0**	**12.00**	**123.182.761,00**	**3**	**12.207.325,00**	**3**	**18.982.923,00**	**6**	**31.190.248,00**	**50**	**25,32**	**106**	**31.190.248,00**	**883.33**	**0**	
	701.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan	Laporan	12.00	0	0.00	0	12.00	31.482.761,00	3	8.327.325,00	3	4.627.923,00	6	12.955.248,00	50	41,15	6	12.955.248,00	50	0	
	701.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12.00	0	0.00	0	12	91.700.000,00	3	3.880.000,00	3	14.355.000,00	6	18235000	50	19,89	6	18.235.000,00	50	0	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			50	30,52					T
	701.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase Pengadaan Barang Perangkat Daerah**	**%**	**100.00**	**0**	**100.00**	**0**	**100.00**	**10.125.000,00**	**25**	**0**	**25**	**0**	**50**	**0**	**50**	**0**	**150**	**0**	**150**	**0**	
	701.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		0	0.00	0	2	10.125.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			0	0					T
	701.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase Pemenuhan Jasa Penunjang**	**bulan**	**12.00**	**0**	**100.00**	**0**	**12.00**	**117.966.000,00**	**3**	**27.205.000,00**	**3**	**25.685.500,00**	**6**	**52.890.500,00**	**50**	**44,84**	**106**	**52.890.500,00**	**883.33**	**0**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	701.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12.00	0	0.00	0	12	28.635.000,00	3	5.815.000,00	3	4.295.500,00	6	10.110.500,00	50	35,31	6	10.110.500,00	50	0	
	701.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12.00	0	0.00	0	12	89.331.000,00	3	21.390.000,00	3	21.390.000,00	6	42780000	50	47,89	6	42.780.000,00	50	0	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			50	41,6					T
	701.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**bulan**	**12.00**	**0**	**80.00**	**0**	**12.00**	**10.910.500,00**	**3**	**346.000,00**	**3**	**1.086.500,00**	**6**	**1.432.500,00**	**50**	**13,13**	**86**	**1.432.500,00**	**716.67**	**0**	
	701.01.2.09.0001	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	unit	14.00	0	0.00	0	14.00	10.910.500,00	3	346.000,00	3	1.086.500,00	6	1.432.500,00	42,86	13,13	6	1.432.500,00	42.86	0	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			42,86	13,13					T
														Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)			41,97	26,61					
2	**701.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan**	**%**	**100**	**0**	**565.42**	**0**	**100**	**34.227.000,00**	**25**	**9.847.000,00**	**25**	**11.788.200,00**	**50**	**21.635.200,00**	**50**	**63,21**	**615,42**	**21.635.200,00**	**615.42**	**0**	**Kecamatan Arjosari**
	701.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan**	**%**	**100.00**	**0**	**12.00**	**0**	**100.00**	**16.049.500,00**	**25**	**6.322.000,00**	**25**	**3.962.700,00**	**50**	**10.284.700,00**	**50**	**64,08**	**62**	**10.284.700,00**	**62**	**0**	
	701.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	Laporan	12.00	0	0.00	0	12	16.049.500,00	3	6.322.000,00	3	3.962.700,00	6	10.284.700,00	50	64,08	6	10.284.700,00	50	0	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			50	64,08					T
	701.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah Layanan Pengantar KK,KTP dan Surat Legalitas lainnya**	**jenis**	**100.00**	**0**	**12.00**	**0**	**10.00**	**18.177.500,00**	**5**	**3.525.000,00**	**3**	**7.825.500,00**	**8**	**11.350.500,00**	**80**	**62,44**	**20**	**11.350.500,00**	**20**	**0**	
	701.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12.00	0	0.00	0	12	18.177.500,00	3	3.525.000,00	3	7.825.500,00	6	11.350.500,00	50	62,44	6	11.350.500,00	50	0	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			50	62,44					T
														Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)			65	63,26					
3	**701.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa danKelurahan yang dilaksanakan**	**%**	**100**	**0**	**381.30**	**0**	**100**	**147.550.000,00**	**25**	**21.172.650,00**	**25**	**9.561.800,00**	**50**	**30.734.450,00**	**50**	**20,83**	**431,3**	**30.734.450,00**	**431.3**	**0**	**Kecamatan Arjosari**
	701.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Desa yang difasilitasi**	**Desa**	**17.00**	**0**	**17.00**	**0**	**17.00**	**147.550.000,00**	**9**	**21.172.650,00**	**5**	**9.561.800,00**	**14**	**30.734.450,00**	**82,35**	**20,83**	**31**	**30.734.450,00**	**182.35**	**0**	
	701.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	17.00	0	0.00	0	17	47.362.500,00	9	15.572.650,00	5	4.308.300,00	14	19.880.950,00	82,35	41,98	14	19.880.950,00	82.35	0	
	701.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12.00	0	0.00	0	12	100.187.500,00	3	5.600.000,00	3	5.253.500,00	6	10853500	50	10,83	6	10.853.500,00	50	0	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			66,18	26,41					T
														Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)			82,35	20,83					
4	**701.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan**	**%**	**100**	**0**	**442.74**	**0**	**100**	**79.330.000,00**	**25**	**14.261.653,00**	**25**	**3.613.275,00**	**50**	**17.874.928,00**	**50**	**22,53**	**492,74**	**17.874.928,00**	**492.74**	**0**	**Kecamatan Arjosari**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	701.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Pemenuhan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Bulan**	**12.00**	**0**	**12.00**	**0**	**12.00**	**79.330.000,00**	**3**	**14.261.653,00**	**3**	**3.613.275,00**	**6**	**17.874.928,00**	**50**	**22,53**	**18**	**17.874.928,00**	**150**	**0**	
	701.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	12.00	0	0.00	0	12	79.330.000,00	3	14.261.653,00	3	3.613.275,00	6	17.874.928,00	50	22,53	6	17.874.928,00	50	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	50	22,53					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	50	22,53					
5	**701.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan**	**%**	**100**	**0**	**499.98**	**0**	**100**	**42.690.000,00**	**25**	**7.920.370,00**	**25**	**1.565.300,00**	**50**	**9.485.670,00**	**50**	**22,22**	**549,98**	**9.485.670,00**	**549.98**	**0**	**Kecamatan Arjosari**
	701.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum**	**desa**	**17.00**	**0**	**17.00**	**0**	**17.00**	**42.690.000,00**	**6**	**7.920.370,00**	**4**	**1.565.300,00**	**10**	**9.485.670,00**	**58,82**	**22,22**	**27**	**9.485.670,00**	**158.82**	**0**	
	701.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	12.00	0	0.00	0	12	42.690.000,00	3	7.920.370,00	3	1.565.300,00	6	9.485.670,00	50	22,22	6	9.485.670,00	50	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	50	22,22					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	58,82	22,22					
6	**701.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa yang termonitoring**	**%**	**100**	**0**	**300.00**	**0**	**100**	**306.290.000,00**	**25**	**31.364.200,00**	**25**	**112.553.850,00**	**50**	**143.918.050,00**	**50**	**46,99**	**350**	**143.918.050,00**	**350**	**0**	**Kecamatan Arjosari**
	701.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Desa yang termonitoring**	**desa**	**17.00**	**0**	**17.00**	**0**	**17.00**	**306.290.000,00**	**9**	**31.364.200,00**	**5**	**112.553.850,00**	**14**	**143.918.050,00**	**82,35**	**46,99**	**31**	**143.918.050,00**	**182.35**	**0**	
	701.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	12.00	0	0.00	0	12	11.547.500,00	3	2.312.800,00	3	0	6	2.312.800,00	50	20,03	6	2.312.800,00	50	0	
	701.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	12.00	0	0.00	0	12	10.242.500,00	3	3.631.400,00	3	2.981.350,00	6	6612750	50	64,56	6	6.612.750,00	50	0	
	701.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	17.00	0	0.00	0	17	284.500.000,00	6	25.420.000,00	6	109.572.500,00	12	134992500	70,59	47,45	12	134.992.500,00	70.59	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	56,86	44,01					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	82,35	46,99					
																Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)	41,67	37,89					
																Total		**2.802.298.687,00**				**1.353.941.675,00**	
																Persentase Realisasi Anggaran						**48.32%**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Sumber Dana, Prioritas Kinerja jelas, Komitmen antar karyawan dalam melaksanakan tugas, kondisi/suasana lingkungan kerja baik, dukungan dari atasan

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Keterbatasan SDM, Sarana Prasarana yang kurang memadai

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Pemenuhan dan Peningkatan SDM, Pemenuhan Sarana Prasarana

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Pemenuhan dan Peningkatan SDM, Pemenuhan Sarana Prasarana

Pacitan, 03 Juli 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN

Dr.Drs.HERU SUKRESNO,MM
Pembina Utama Muda
NIP.19660614 199203 1 008

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
KABUPATEN PACITAN
Triwulan Tahun 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
2	**701.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP perangkat daerah**	**Nilai**	**73,65**	**0**	**72.80**	**1.706.935.091,00**	**73.65**	**1.839.051.480,00**	**0**	**385.217.685,00**	**0**	**462.007.132,00**	**0**	**847.224.817,00**	**0**	**46,07**	**72,8**	**2.554.159.908,00**	**98.85**	**0**	**Kecamatan Nawangan**
	701.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD**	**Dokumen**	**24.00**	**0**	**24.00**	**6.019.000,00**	**24**	**6.019.000,00**	**6**	**894.000,00**	**0**	**364.000,00**	**6**	**1.258.000,00**	**25**	**20,9**	**30**	**7.277.000,00**	**125**	**0**	
	701.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	12.00	0	12.00	4.500.000,00	12	4.500.000,00	3	894.000,00	0	0	3	894.000,00	25	19,87	15	5.394.000,00	125	0	
	701.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		0	12.00	1.519.000,00	12	1.519.000,00	3	0	0	364.000,00	3	364000	25	23,96	15	1.883.000,00	0	0	
															Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		25	21,92					T
	701.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Keuangan PD**	**Dokumen**	**59.00**	**0**	**59.00**	**1.413.328.831,00**	**59**	**1.381.735.198,00**	**6**	**306.664.776,00**	**0**	**432.683.296,00**	**6**	**739.348.072,00**	**10,17**	**53,51**	**65**	**2.152.676.903,00**	**110.17**	**0**	
	701.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	15.00	0	18.00	1.409.215.831,00	15.00	1.377.621.198,00	15	306.664.776,00	0	431.900.796,00	15	738.565.572,00	100	53,61	33	2.147.781.403,00	220	0	
	701.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	4.00	0	4.00	999.000,00	4	1.000.000,00	0	0	0	407.500,00	0	407500	0	40,75	4	1.406.500,00	100	0	
	701.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1.00	0	1.00	1.000.000,00	1	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.000.000,00	100	0	
	701.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1.00	0	1.00	745.000,00	1	745.000,00	0	0	0	185.000,00	0	185000	0	24,83	1	930.000,00	100	0	
	701.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste	Laporan	24.00	0	24.00	859.000,00	24	859.000,00	0	0	0	190.000,00	0	190000	0	22,12	24	1.049.000,00	100	0	
	701.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	12.00	0	12.00	510.000,00	12	510.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12	510.000,00	100	0	
															Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		16,67	23,55					T
	701.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Prosentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian**	**%**	**100.00**	**0**	**100.00**	**6.660.000,00**	**100**	**3.454.875,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**6.660.000,00**	**100**	**0**	
	701.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2.00	0	2.00	6.660.000,00	2	3.454.875,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6.660.000,00	100	0	
															Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		0	0					T
	701.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase pemenuhan layanan administrasi umum**	**%**	**100.00**	**0**	**100.00**	**144.596.960,00**	**100**	**191.031.642,00**	**100**	**27.539.500,00**	**0**	**13.590.000,00**	**100**	**41.129.500,00**	**100**	**21,53**	**200**	**185.726.460,00**	**200**	**0**	
	701.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1.00	0	1.00	12.899.960,00	1	75.847.750,00	0	15.575.000,00	0	0	0	15.575.000,00	0	20,53	1	28.474.960,00	100	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	701.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3.00	0	3.00	105.297.000,00	3	88.783.892,00	2	9.084.500,00	0	10.395.000,00	2	19479500	66,67	21,94	5	124.776.500,00	166.67	0	
	701.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2.00	0	2.00	6.600.000,00	2	6.600.000,00	1	1.380.000,00	0	495.000,00	1	1875000	50	28,41	3	8.475.000,00	150	0	
	701.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12.00	0	12.00	19.800.000,00	12	19.800.000,00	3	1.500.000,00	0	2.700.000,00	3	4200000	25	21,21	15	24.000.000,00	125	0	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			35,42	23,02					T
	701.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase Pemenuhan Layanan Barang Milik Daerah**	**%**	**100.00**	**0**	**100.00**	**0**	**100**	**102.860.165,00**	**0**	**30.069.345,00**	**0**	**0**	**0**	**30.069.345,00**	**0**	**29,23**	**100**	**30.069.345,00**	**100**	**0**	
	701.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0.00	0	0.00	0	10.00	102.860.165,00	1	30.069.345,00	0	0	1	30.069.345,00	10	29,23	1	30.069.345,00	0	0	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			10	29,23					T
	701.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase pemenuhan jasa penunjang**	**%**	**100.00**	**0**	**100.00**	**114.436.300,00**	**100**	**136.201.600,00**	**100**	**20.050.064,00**	**0**	**15.369.836,00**	**100**	**35.419.900,00**	**100**	**26,01**	**200**	**149.856.200,00**	**200**	**0**	
	701.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12.00	0	12.00	10.901.300,00	12	16.157.500,00	3	2.191.564,00	0	1.507.836,00	3	3.699.400,00	25	22,9	15	14.600.700,00	125	0	
	701.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12.00	0	12.00	18.715.000,00	12	34.086.500,00	3	1.178.500,00	0	882.000,00	3	2060500	25	6,04	15	20.775.500,00	125	0	
	701.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12.00	0	12.00	84.820.000,00	12	85.957.600,00	3	16.680.000,00	0	12.980.000,00	3	29660000	25	34,51	15	114.480.000,00	125	0	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			25	21,15					T
	701.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**%**	**80.00**	**0**	**80.00**	**21.894.000,00**	**80**	**17.749.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80**	**21.894.000,00**	**100**	**0**	
	701.01.2.09.0001	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	Unit	13.00	0	13.00	21.894.000,00	13	17.749.000,00	1	0	0	0	1	0	7,69	0	14	21.894.000,00	107.69	0	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			7,69	0					T
														Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)			33,6	21,6					
3	**701.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan**	**%**	**100**	**0**	**100.00**	**106.135.000,00**	**100**	**100.000.000,00**	**100**	**13.780.500,00**	**0**	**6.089.000,00**	**100**	**19.869.500,00**	**100**	**19,87**	**200**	**126.004.500,00**	**200**	**0**	**Kecamatan Nawangan**
	.		**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan**	**%**	**100**		**0.00**	**106.135.000,00**	**100.00**		**100**		**0**		**100**		**100**		**100**		**100**		**Kecamatan Nawangan**
	701.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Pemenuhan Jumlah OPD/Instansi vertikal yang dikoordinasikan dalam satu tahun**	**Bulan**	**12.00**	**0**	**12.00**	**50.135.000,00**	**12**	**50.000.000,00**	**3**	**10.760.000,00**	**0**	**3.699.000,00**	**3**	**14.459.000,00**	**25**	**28,92**	**15**	**64.594.000,00**	**125**	**0**	
	701.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	Laporan	12.00	0	12.00	50.135.000,00	12	50.000.000,00	3	10.760.000,00	0	3.699.000,00	3	14.459.000,00	25	28,92	15	64.594.000,00	125	0	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			25	28,92					T

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	701.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Pemnuhan Layanan Administrasi Kecamatan yang diselenggarakan**	**Bulan**	**12.00**	**0**	**12.00**	**56.000.000,00**	**12**	**50.000.000,00**	**3**	**3.020.500,00**	**0**	**2.390.000,00**	**3**	**5.410.500,00**	**25**	**10,82**	**15**	**61.410.500,00**	**125**	**0**	
	701.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12.00	0	12.00	56.000.000,00	12	50.000.000,00	3	3.020.500,00	0	2.390.000,00	3	5.410.500,00	25	10,82	15	61.410.500,00	125	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	25	10,82					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	25	19,87					
4	**701.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan**	**%**	**100**	**0**	**100.00**	**149.000.000,00**	**100**	**119.750.000,00**	**100**	**6.029.500,00**	**0**	**5.691.000,00**	**100**	**11.720.500,00**	**100**	**9,79**	**200**	**160.720.500,00**	**200**	**0**	**Kecamatan Nawangan**
	701.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah desa yang difasilitasi**	**Desa**	**9.00**	**0**	**9.00**	**149.000.000,00**	**9**	**119.750.000,00**	**9**	**6.029.500,00**	**0**	**5.691.000,00**	**9**	**11.720.500,00**	**100**	**9,79**	**18**	**160.720.500,00**	**200**	**0**	
	701.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12.00	0	12.00	149.000.000,00	12	119.750.000,00	3	6.029.500,00	0	5.691.000,00	3	11.720.500,00	25	9,79	15	160.720.500,00	125	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	25	9,79					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	100	9,79					
5	**701.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan**	**%**	**100**	**0**	**100.00**	**59.800.000,00**	**100**	**55.000.000,00**	**100**	**4.670.000,00**	**0**	**4.160.000,00**	**100**	**8.830.000,00**	**100**	**16,05**	**200**	**68.630.000,00**	**200**	**0**	**Kecamatan Nawangan**
	701.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Pemenuhan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Bulan**	**12.00**	**0**	**12.00**	**59.800.000,00**	**12**	**55.000.000,00**	**3**	**4.670.000,00**	**0**	**4.160.000,00**	**3**	**8.830.000,00**	**25**	**16,05**	**15**	**68.630.000,00**	**125**	**0**	
	701.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	12.00	0	12.00	59.800.000,00	12	55.000.000,00	3	4.670.000,00	0	4.160.000,00	3	8.830.000,00	25	16,05	15	68.630.000,00	125	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	25	16,05					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	25	16,05					
6	**701.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan**	**%**	**100**	**0**	**100.00**	**71.800.000,00**	**100**	**52.000.000,00**	**100**	**2.286.500,00**	**0**	**4.426.000,00**	**100**	**6.712.500,00**	**100**	**12,91**	**200**	**78.512.500,00**	**200**	**0**	**Kecamatan Nawangan**
	701.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah desa yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum**	**Desa**	**9.00**	**0**	**9.00**	**71.800.000,00**	**9**	**52.000.000,00**	**9**	**2.286.500,00**	**0**	**4.426.000,00**	**9**	**6.712.500,00**	**100**	**12,91**	**18**	**78.512.500,00**	**200**	**0**	
	701.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	12.00	0	12.00	71.800.000,00	12	52.000.000,00	3	2.286.500,00	0	4.426.000,00	3	6.712.500,00	25	12,91	15	78.512.500,00	125	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	25	12,91					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	100	12,91					
7	**701.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa yang termonitoring**	**%**	**100**	**0**	**100.00**	**112.990.000,00**	**100**	**97.930.655,00**	**100**	**4.740.000,00**	**0**	**18.409.500,00**	**100**	**23.149.500,00**	**100**	**23,64**	**200**	**136.139.500,00**	**200**	**0**	**Kecamatan Nawangan**
	701.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah desa yang termonitoring**	**Desa**	**9.00**	**0**	**9.00**	**112.990.000,00**	**9**	**97.930.655,00**	**9**	**4.740.000,00**	**0**	**18.409.500,00**	**9**	**23.149.500,00**	**100**	**23,64**	**18**	**136.139.500,00**	**200**	**0**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	701.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	18.00	0	18.00	63.000.000,00	18	60.000.000,00	18	2.202.000,00	0	12.299.000,00	18	14.501.000,00	100	24,17	36	77.501.000,00	200	0	
	701.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	12.00	0	12.00	49.990.000,00	12	37.930.655,00	3	2.538.000,00	0	6.110.500,00	3	8648500	25	22,8	15	58.638.500,00	125	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	62,5	23,49					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	100	23,64					
																Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)	75	16,04					
																Total	**2.263.732.135,00**			**917.506.817,00**			
																Persentase Realisasi Anggaran						**40.53%**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Sumber Dana, Prioritas Kinerja Jelas, Komitmen antar Karyawan dalam melaksakan tugas, kondisi/suasana lingkungan kerja baik, dukungan dari atasan

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Keterbatasan SDM, Sarana Prasarana yang kurang memadai

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Pemenuhan dan Peningkatan SDM, Pemenuhan Sarana Prasarana

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Pemenuhan dan Peningkatan SDM, Pemenuhan Sarana Prasarana

Pacitan, 03 Juli 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN

Dr.Drs.HERU SUKRESNO,MM
Pembina Utama Muda
NIP.19660614 199203 1 008

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
KABUPATEN PACITAN
Triwulan Tahun 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
1	**701.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP perangkat daerah**	**Nilai**	**74**	**0**	**73.30**	**0**	**73.30**	**1.764.713.616,00**	**0**	**321.307.083,00**	**0**	**176.551.309,00**	**0**	**497.858.392,00**	**0**	**28,21**	**73,3**	**497.858.392,00**	**99.05**	**0**	**Kecamatan Bandar**
	701.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**23.00**	**0**	**23.00**	**0**	**23.00**	**12.092.000,00**	**4**	**0**	**0**	**4.081.500,00**	**4**	**4.081.500,00**	**17,39**	**33,75**	**27**	**4.081.500,00**	**117.39**	**0**	
	701.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0.00	0	0.00	0	7.00	3.968.000,00	1	0	0	0	1	0	14,29	0	1	0	0	0	
	701.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen		0	0.00	0	1	929.500,00	1	0	0	929.500,00	1	929500	100	100	1	929.500,00	0	0	
	701.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen		0	0.00	0	1	562.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	701.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen		0	0.00	0	1	1.567.000,00	1	0	0	1.567.000,00	1	1567000	100	100	1	1.567.000,00	0	0	
	701.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen		0	0.00	0	1	1.032.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	701.01.2.01.0006	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	Laporan		0	0.00	0	4	1.585.000,00	0	0	0	1.585.000,00	0	1585000	0	100	0	1.585.000,00	0	0	
	701.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		0	0.00	0	8	2.447.500,00	1	0	0	0	1	0	12,5	0	1	0	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	32,4	42,86					T
	701.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**59.00**	**0**	**59.00**	**0**	**59.00**	**1.501.808.301,00**	**10**	**293.298.533,00**	**0**	**145.511.459,00**	**10**	**438.809.992,00**	**16,95**	**29,22**	**69**	**438.809.992,00**	**116.95**	**0**	
	701.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	0.00	0	0.00	0	19	1.496.442.301,00	19	293.298.533,00	19	145.511.459,00	19	438.809.992,00	100	29,32	19	438.809.992,00	0	0	
	701.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		0	0.00	0	30	2.501.000,00	5	0	0	0	5	0	16,67	0	5	0	0	0	
	701.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen		0	0.00	0	29	2.865.000,00	5	0	0	0	5	0	17,24	0	5	0	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	44,64	9,77					T
	701.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian**	**%**	**100.00**	**0**	**99.00**	**0**	**100.00**	**12.640.680,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99**	**0**	**99**	**0**	
	701.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket		0	0.00	0	1	12.640.680,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	0	0					T
	701.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**%**	**100.00**	**0**	**100.00**	**0**	**100.00**	**62.618.835,00**	**15**	**8.784.000,00**	**0**	**6.280.500,00**	**15**	**15.064.500,00**	**15**	**24,06**	**115**	**15.064.500,00**	**115**	**0**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	701.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		0	0.00	0	3	10.768.000,00	0	0	0	3.086.000,00	0	3.086.000,00	0	28,66	0	3.086.000,00	0	0	
	701.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0	0.00	0	3	40.191.835,00	1	8.784.000,00	0	2.612.000,00	1	11396000	33,33	28,35	1	11.396.000,00	0	0	
	701.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0	0.00	0	5	9.259.000,00	0	0	0	582.500,00	0	582500	0	6,29	0	582.500,00	0	0	
	701.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0	0.00	0	8	2.400.000,00	2	0	0	0	2	0	25	0	2	0	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	14,58	15,83					T
	701.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan**	**%**	**100.00**	**0**	**100.00**	**0**	**100.00**	**31.287.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**100**	**0**	
	701.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		0	0.00	0	2	31.287.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	0	0					T
	701.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat yang dibutuhkan**	**%**	**100.00**	**0**	**100.00**	**0**	**100.00**	**87.272.800,00**	**100**	**19.224.550,00**	**0**	**7.074.850,00**	**100**	**26.299.400,00**	**100**	**30,13**	**200**	**26.299.400,00**	**200**	**0**	
	701.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0	0.00	0	12	12.340.000,00	3	2.124.550,00	1	1.374.850,00	4	3.499.400,00	33,33	28,36	4	3.499.400,00	0	0	
	701.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0	0.00	0	12	74.932.800,00	3	17.100.000,00	1	5.700.000,00	4	22800000	33,33	30,43	4	22.800.000,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	33,33	29,4					T
	701.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik**	**%**	**80.00**	**0**	**80.00**	**0**	**80.00**	**56.994.000,00**	**0**	**0**	**0**	**13.603.000,00**	**0**	**13.603.000,00**	**0**	**23,87**	**80**	**13.603.000,00**	**100**	**0**	
	701.01.2.09.0001	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	Unit		0	0.00	0	11	40.336.000,00	0	0	0	13.603.000,00	0	13.603.000,00	0	33,72	0	13.603.000,00	0	0	
	701.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0	0.00	0	4	16.658.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	0	16,86					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	21,33	20,15					
2	**701.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan**	**%**	**100**	**0**	**100.00**	**0**	**100**	**63.882.000,00**	**70**	**17.970.400,00**	**0**	**5.911.000,00**	**70**	**23.881.400,00**	**70**	**37,38**	**170**	**23.881.400,00**	**170**	**0**	**Kecamatan Bandar**
	701.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dikoordinasikan**	**%**	**100.00**	**0**	**100.00**	**0**	**100.00**	**17.995.000,00**	**30**	**17.970.400,00**	**0**	**0**	**30**	**17.970.400,00**	**30**	**99,86**	**130**	**17.970.400,00**	**130**	**0**	
	701.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan		0	0.00	0	2	17.995.000,00	2	17.970.400,00	0	0	2	17.970.400,00	100	99,86	2	17.970.400,00	0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	100	99,86					T
	701.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah layanan yang dilaksanakan**	**jenis**	**17.00**	**0**	**17.00**	**0**	**17.00**	**45.887.000,00**	**17**	**0**	**0**	**5.911.000,00**	**17**	**5.911.000,00**	**100**	**12,88**	**34**	**5.911.000,00**	**200**	**0**	
	701.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		0	0.00	0	9	45.887.000,00	1	0	0	5.911.000,00	1	5.911.000,00	11,11	12,88	1	5.911.000,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	11,11	12,88					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	65	56,37					
3	**701.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilaksanakan**	**%**	**100**	**0**	**100.00**	**0**	**100**	**218.071.500,00**	**0**	**29.493.600,00**	**0**	**8.280.000,00**	**0**	**37.773.600,00**	**0**	**17,32**	**100**	**37.773.600,00**	**100**	**0**	**Kecamatan Bandar**
	701.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah lembaga PKK yang diberdayakan**	**lembaga**	**9.00**	**0**	**9.00**	**0**	**9.00**	**218.071.500,00**	**0**	**29.493.600,00**	**0**	**8.280.000,00**	**0**	**37.773.600,00**	**0**	**17,32**	**9**	**37.773.600,00**	**100**	**0**	
	701.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		0	0.00	0	12	218.071.500,00	0	29.493.600,00	0	8.280.000,00	0	37.773.600,00	0	17,32	0	37.773.600,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	0	17,32					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	0	17,32					
4	**701.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan**	**%**	**100**	**0**	**100.00**	**0**	**100**	**51.523.714,00**	**15**	**0**	**0**	**7.980.000,00**	**15**	**7.980.000,00**	**15**	**15,49**	**115**	**7.980.000,00**	**115**	**0**	**Kecamatan Bandar**
	701.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dikoordinasikan**	**%**	**100.00**	**0**	**0.00**	**0**	**100.00**	**51.523.714,00**	**15**	**0**	**0**	**7.980.000,00**	**15**	**7.980.000,00**	**15**	**15,49**	**15**	**7.980.000,00**	**15**	**0**	
	701.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan		0	0.00	0	6	51.523.714,00	1	0	0	7.980.000,00	1	7.980.000,00	16,67	15,49	1	7.980.000,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	16,67	15,49					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	15	15,49					
5	**701.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan**	**%**	**100**	**0**	**100.00**	**0**	**100**	**134.014.500,00**	**0**	**10.200.000,00**	**0**	**11.952.000,00**	**0**	**22.152.000,00**	**0**	**16,53**	**100**	**22.152.000,00**	**100**	**0**	**Kecamatan Bandar**
	701.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah desa yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum**	**Desa**	**8.00**	**0**	**8.00**	**0**	**8.00**	**134.014.500,00**	**8**	**10.200.000,00**	**0**	**11.952.000,00**	**8**	**22.152.000,00**	**100**	**16,53**	**16**	**22.152.000,00**	**200**	**0**	
	701.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan		0	0.00	0	12	81.677.500,00	1	10.200.000,00	0	4.752.000,00	1	14.952.000,00	8,33	18,31	1	14.952.000,00	0	0	
	701.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen		0	0.00	0	12	52.337.000,00	1	0	0	7.200.000,00	1	7200000	8,33	13,76	1	7.200.000,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	8,33	16,04					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	100	16,53					
6	**701.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa yang termonitoring**	**%**	**100**	**0**	**100.00**	**0**	**100**	**64.115.000,00**	**20**	**2.376.000,00**	**0**	**8.040.000,00**	**20**	**10.416.000,00**	**20**	**16,25**	**120**	**10.416.000,00**	**120**	**0**	**Kecamatan Bandar**
	701.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah desa yang termonitoring**	**Desa**	**8.00**	**0**	**8.00**	**0**	**8.00**	**64.115.000,00**	**8**	**2.376.000,00**	**0**	**8.040.000,00**	**8**	**10.416.000,00**	**100**	**16,25**	**16**	**10.416.000,00**	**200**	**0**	
	701.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen		0	0.00	0	78	35.392.000,00	5	2.376.000,00	0	4.680.000,00	5	7.056.000,00	6,41	19,94	5	7.056.000,00	0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp									
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	701.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan		0	0.00	0	6	28.723.000,00	1	0	0	3.360.000,00	1	3360000	16,67	11,7	1	3.360.000,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																	11,54	15,82					T
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																	100	16,25					
Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)																	17,5	21,86					
Total																		**2.296.320.330,00**				**600.061.392,00**	
Persentase Realisasi Anggaran																						**26.13%**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Sumber Dana, Komitmen antar Karyawan dalam melaksakan tugas, Prioritas Kinerja Jelas, kondisi/suasana lingkungan kerja baik, dukungan dari atasan

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Keterbatasan SDM, Sarana Prasarana yang kurang memadai

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Pemenuhan dan Peningkatan SDM, Pemenuhan Sarana Prasarana

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Pemenuhan dan Peningkatan SDM, Pemenuhan Sarana Prasarana

Pacitan, 03 Juli 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN

Dr.Drs. HERU SUKRESNO,MM
Pembina Utama Muda
NIP.19660614 199203 1 008

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
KABUPATEN PACITAN
Triwulan Tahun 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
1	**701.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP perangkat daerah**	**Nilai**	**81,81**	**0**	**75.50**	**0**	**79.81**	**1.931.383.847,00**	**0**	**325.950.394,00**	**0**	**516.880.352,00**	**0**	**842.830.746,00**	**0**	**43,64**	**75,5**	**842.830.746,00**	**92.29**	**0**	**Kecamatan Tegalombo**
	701.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat Daerah**	**Dokumen**	**23.00**	**0**	**23.00**	**0**	**23**	**15.008.416,00**	**5**	**0**	**0**	**2.690.000,00**	**5**	**2.690.000,00**	**21,74**	**17,92**	**28**	**2.690.000,00**	**121.74**	**0**	
	701.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0.00	0	0.00	0	2	3.478.204,00	2	0	0	937.000,00	2	937.000,00	100	26,94	2	937.000,00	0	0	
	701.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen		0	0.00	0	1	2.017.915,00	1	0	0	1.753.000,00	1	1753000	100	86,87	1	1.753.000,00	0	0	
	701.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen		0	0.00	0	1	2.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	701.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen		0	0.00	0	1	2.287.500,00	1	0	0	0	1	0	100	0	1	0	0	0	
	701.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen		0	0.00	0	1	2.224.797,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	701.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		0	0.00	0	4	2.500.000,00	1	0	0	0	1	0	25	0	1	0	0	0	
																	54,17	18,97					T
	701.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen laporan Keuangan Perangat daerah**	**Dokumen**	**59.00**	**0**	**59.00**	**0**	**59**	**1.418.057.864,00**	**11**	**282.331.944,00**	**0**	**427.802.525,00**	**11**	**710.134.469,00**	**18,64**	**50,08**	**70**	**710.134.469,00**	**118.64**	**0**	
	701.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	0.00	0	0.00	0	13.00	1.376.686.364,00	13	274.201.944,00	0	419.672.525,00	13	693.874.469,00	100	50,4	13	693.874.469,00	0	0	
	701.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		0	0.00	0	12	32.520.000,00	5	8.130.000,00	0	8.130.000,00	5	16260000	41,67	50	5	16.260.000,00	0	0	
	701.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan		0	0.00	0	6	2.950.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	701.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen		0	0.00	0	2	2.801.500,00	1	0	0	0	1	0	50	0	1	0	0	0	
	701.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste	Laporan		0	0.00	0	18	3.100.000,00	5	0	0	0	5	0	27,78	0	5	0	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	43,89	20,08					T
	701.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen laporan barang milik daerah sesuai ketentuan perundangan**	**Dokumen**	**6.00**	**0**	**6.00**	**0**	**6**	**3.130.500,00**	**6**	**0**	**0**	**0**	**6**	**0**	**100**	**0**	**12**	**0**	**200**	**0**	
	701.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		0	0.00	0	6	3.130.500,00	6	0	0	0	6	0	100	0	6	0	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	100	0					T
	701.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase operasional dasar perangkat daerah yang dipenuhi**	**%**	**100.00**	**0**	**89.00**	**0**	**100.00**	**322.298.582,00**	**41**	**23.794.000,00**	**0**	**42.198.000,00**	**41**	**65.992.000,00**	**41**	**20,48**	**130**	**65.992.000,00**	**130**	**0**	
	701.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		0	0.00	0	3	227.799.430,00	1	3.624.000,00	0	36.198.000,00	1	39.822.000,00	33,33	17,48	1	39.822.000,00	0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	701.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0	0.00	0	12	63.695.000,00	3	15.550.000,00	0	6.000.000,00	3	21550000	25	33,83	3	21.550.000,00	0	0	
	701.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0.00	0	0.00	0	12	30.804.152,00	3	4.620.000,00	0	0	3	4620000	25	15	3	4.620.000,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	27,78	22,1					T
	701.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase penyediaan jasa penunjang operasional**	**%**	**100.00**	**0**	**90.00**	**0**	**100**	**94.417.000,00**	**41**	**18.024.450,00**	**0**	**19.189.827,00**	**41**	**37.214.277,00**	**41**	**39,41**	**131**	**37.214.277,00**	**131**	**0**	
	701.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0	0.00	0	12	16.891.000,00	3	2.424.450,00	0	3.589.827,00	3	6.014.277,00	25	35,61	3	6.014.277,00	0	0	
	701.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0	0.00	0	12	77.526.000,00	3	15.600.000,00	0	15.600.000,00	3	31200000	25	40,24	3	31.200.000,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	25	37,93					T
	701.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase barang milik daerah dalam kondisi baik**	**%**	**100.00**	**0**	**95.00**	**0**	**100**	**78.471.485,00**	**0**	**1.800.000,00**	**0**	**25.000.000,00**	**0**	**26.800.000,00**	**0**	**34,15**	**95**	**26.800.000,00**	**95**	**0**	
	701.01.2.09.0001	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	Unit		0	0.00	0	10	15.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	701.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0	0.00	0	2	63.471.485,00	1	1.800.000,00	0	25.000.000,00	1	26800000	50	42,22	1	26.800.000,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	25	21,11					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	37,06	27,01					
2	**701.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan**	**%**	**100**	**0**	**99.00**	**0**	**100.00**	**85.229.410,00**	**0**	**7.422.500,00**	**0**	**13.962.000,00**	**0**	**21.384.500,00**	**0**	**25,09**	**99**	**21.384.500,00**	**99**	**0**	**Kecamatan Tegalombo**
	701.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Pemenuhan layanan administrasi Kecamatan yang diselenggarakan**	**Bulan**	**12.00**	**0**	**12.00**	**0**	**12**	**85.229.410,00**	**3**	**7.422.500,00**	**0**	**13.962.000,00**	**3**	**21.384.500,00**	**25**	**25,09**	**15**	**21.384.500,00**	**125**	**0**	
	701.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		0	0.00	0	12	85.229.410,00	3	7.422.500,00	0	13.962.000,00	3	21.384.500,00	25	25,09	3	21.384.500,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	25	25,09					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	25	25,09					
3	**701.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Cakupan Desa dan Kelurahan yang difasilitasi**	**%**	**100**	**0**	**98.00**	**0**	**100.00**	**119.728.000,00**	**24**	**28.087.500,00**	**0**	**27.027.000,00**	**24**	**55.114.500,00**	**24**	**46,03**	**122**	**55.114.500,00**	**122**	**0**	**Kecamatan Tegalombo**
	701.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Desa Yang di fasilitasi**	**Desa**	**0.00**	**0**	**100.00**	**0**	**11**	**119.728.000,00**	**11**	**28.087.500,00**	**0**	**27.027.000,00**	**11**	**55.114.500,00**	**100**	**46,03**	**111**	**55.114.500,00**	**0**	**0**	
	701.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	0.00	0	0.00	0	66	35.070.500,00	66	6.960.000,00	0	7.745.000,00	66	14.705.000,00	100	41,93	66	14.705.000,00	0	0	
	701.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	0.00	0	0.00	0	11	84.657.500,00	13	21.127.500,00	0	19.282.000,00	13	40409500	118,18	47,73	13	40.409.500,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	109,09	44,83					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	100	46,03					
4	**701.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan**	**%**	**100**	**0**	**98.00**	**0**	**100.00**	**85.000.000,00**	**24**	**7.920.000,00**	**0**	**22.378.000,00**	**24**	**30.298.000,00**	**24**	**35,64**	**122**	**30.298.000,00**	**122**	**0**	**Kecamatan Tegalombo**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	701.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Pemenuhan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Bulan**	**12.00**	**0**	**0.00**	**0**	**12.00**	**85.000.000,00**	**3**	**7.920.000,00**	**0**	**22.378.000,00**	**3**	**30.298.000,00**	**25**	**35,64**	**3**	**30.298.000,00**	**25**	**0**	
	701.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan		0	0.00	0	12	85.000.000,00	3	7.920.000,00	0	22.378.000,00	3	30.298.000,00	25	35,64	3	30.298.000,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	25	35,64					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	25	35,64					
5	**701.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan**	**%**	**100**	**0**	**95.00**	**0**	**100.00**	**30.000.000,00**	**24**	**4.320.000,00**	**0**	**1.456.500,00**	**24**	**5.776.500,00**	**24**	**19,26**	**119**	**5.776.500,00**	**119**	**0**	**Kecamatan Tegalombo**
	701.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum**	**Desa**	**0.00**	**0**	**11.00**	**0**	**11**	**30.000.000,00**	**11**	**4.320.000,00**	**0**	**1.456.500,00**	**11**	**5.776.500,00**	**100**	**19,26**	**22**	**5.776.500,00**	**0**	**0**	
	701.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan		0	0.00	0	12	30.000.000,00	5	4.320.000,00	0	1.456.500,00	5	5.776.500,00	41,67	19,26	5	5.776.500,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	41,67	19,26					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	100	19,26					
6	**701.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa yang termonitoring**	**%**	**100**	**0**	**100.00**	**0**	**100**	**95.000.000,00**	**8**	**24.978.500,00**	**0**	**4.023.000,00**	**8**	**29.001.500,00**	**8**	**30,53**	**108**	**29.001.500,00**	**108**	**0**	**Kecamatan Tegalombo**
	701.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Desa yang termonitoring**	**Desa**	**0.00**	**0**	**11.00**	**0**	**11**	**95.000.000,00**	**11**	**24.978.500,00**	**0**	**4.023.000,00**	**11**	**29.001.500,00**	**100**	**30,53**	**22**	**29.001.500,00**	**0**	**0**	
	701.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Desa	0.00	0	0.00	0	11.00	55.500.000,00	0	9.000.000,00	0	1.535.000,00	0	10.535.000,00	0	18,98	0	10.535.000,00	0	0	
	701.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen		0	0.00	0	12	39.500.000,00	0	15.978.500,00	0	2.488.000,00	0	18466500	0	46,75	0	18.466.500,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	0	32,87					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	100	30,53					
																Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)	13,33	33,37					
																Total		**2.346.341.257,00**				**984.405.746,00**	
																Persentase Realisasi Anggaran						**41.95%**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Peran aktif dari seluruh elemen masyrakat, sinergitas yang baik antara Kecamatan dan Desa, serta adanya komitmen pimpinan dan pegawai yang melaksanakan tugas

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Penentuan target serta perencanaan anggaran yang kurang optimal karena dituntut serba cepat

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Peningkatan koordinsai dengan desa

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Koordinsi secara intensif antara Pengguna anggaran, PPRK dan Sub Bagian Keuangan Perencanaan dan evaluasi pelaporan

Pacitan, 03 Juli 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN

Dr. Drs.HERU SUKRESNO,MM
Pembina Utama Muda
NIP 19660614 199203 1 008

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
KABUPATEN PACITAN
Triwulan Tahun 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp									
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
1	**701.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP perangkat daerah**	**Nilai**	**0**	**0**	**73.65**	**0**	**76.10**	**2.577.195.221,00**	**0**	**569.047.008,00**	**0**	**792.917.183,00**	**0**	**1.361.964.191,00**	**0**	**52,85**	**73,65**	**1.361.964.191,00**	**0**	**0**	**Kecamatan Tulakan**
	701.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja PD**	**Dokumen**	**23.00**	**0**	**23.00**	**0**	**23**	**13.573.635,00**	**6**	**5.904.300,00**	**6**	**0**	**12**	**5.904.300,00**	**52,17**	**43,5**	**35**	**5.904.300,00**	**152.17**	**0**	
	701.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		0	0.00	0	6	1.124.985,00	2	1.106.500,00	2	0	4	1.106.500,00	66,67	98,36	4	1.106.500,00	0	0	
	701.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen		0	0.00	0	1	397.380,00	1	319.000,00	0	0	1	319000	100	80,28	1	319.000,00	0	0	
	701.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen		0	0.00	0	1	392.940,00	0	0	1	0	1	0	100	0	1	0	0	0	
	701.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen		0	0.00	0	1	374.625,00	1	319.000,00	0	0	1	319000	100	85,15	1	319.000,00	0	0	
	701.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen		0	0.00	0	1	368.520,00	0	0	1	0	1	0	100	0	1	0	0	0	
	701.01.2.01.0006	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	Laporan		0	0.00	0	2	10.471.185,00	0	4.159.800,00	1	0	1	4159800	50	39,73	1	4.159.800,00	0	0	
	701.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		0	0.00	0	11	444.000,00	1	0	4	0	5	0	45,45	0	5	0	0	0	
															Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		80,3	43,36					T
	701.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**59.00**	**0**	**59.00**	**0**	**59**	**1.899.403.991,00**	**14**	**393.951.094,00**	**12**	**684.424.534,00**	**26**	**1.078.375.628,00**	**44,07**	**56,77**	**85**	**1.078.375.628,00**	**144.07**	**0**	
	701.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	0.00	0	0.00	0	22	1.880.357.389,00	22	385.560.794,00	0	684.424.534,00	22	1.069.985.328,00	100	56,9	22	1.069.985.328,00	0	0	
	701.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan		0	0.00	0	1	722.722,00	0	0	9	0	9	0	900	0	9	0	0	0	
	701.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste	Laporan		0	0.00	0	44	18.323.880,00	11	8.390.300,00	11	0	22	8390300	50	45,79	22	8.390.300,00	0	0	
															Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		350	34,23					T
	701.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian**	**%**	**100.00**	**0**	**100.00**	**0**	**100**	**59.433.840,00**	**24,99**	**6.937.500,00**	**24,99**	**42.579.600,00**	**49,98**	**49.517.100,00**	**49,98**	**83,31**	**149,98**	**49.517.100,00**	**149.98**	**0**	
	701.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket		0	0.00	0	4	59.433.840,00	1	6.937.500,00	1	42.579.600,00	2	49.517.100,00	50	83,31	2	49.517.100,00	0	0	
															Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		50	83,31					T
	701.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**%**	**100.00**	**0**	**100.00**	**0**	**100**	**266.380.320,00**	**24,99**	**84.653.595,00**	**24,99**	**15.595.600,00**	**49,98**	**100.249.195,00**	**49,98**	**37,63**	**149,98**	**100.249.195,00**	**149.98**	**0**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II									
											K	Rp	K	Rp								
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	701.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		0	0.00	0	12	197.425.380,00	3	81.529.615,00	3	10.489.500,00	6	92.019.115,00	50	46,61	6	92.019.115,00	0	0	
	701.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0	0.00	0	12	15.486.720,00	3	2.128.980,00	3	3.896.100,00	6	6025080	50	38,9	6	6.025.080,00	0	0	
	701.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0	0.00	0	12	13.433.220,00	3	995.000,00	3	1.210.000,00	6	2205000	50	16,41	6	2.205.000,00	0	0	
	701.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0	0.00	0	12	40.035.000,00	3	0	3	0	6	0	50	0	6	0	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	50	25,48					T
	701.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan**	**%**	**100.00**	**0**	**100.00**	**0**	**100**	**187.303.390,00**	**24,99**	**35.382.749,00**	**24,99**	**44.638.449,00**	**49,98**	**80.021.198,00**	**49,98**	**42,72**	**149,98**	**80.021.198,00**	**149.98**	**0**	
	701.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0	0.00	0	12	21.644.790,00	3	5.292.749,00	3	4.194.342,00	6	9.487.091,00	50	43,83	6	9.487.091,00	0	0	
	701.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0	0.00	0	12	165.658.600,00	3	30.090.000,00	3	40.444.107,00	6	70534107	50	42,58	6	70.534.107,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	50	43,21					T
	701.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik**	**%**	**80.00**	**0**	**80.00**	**0**	**80**	**151.100.045,00**	**20,1**	**42.217.770,00**	**21,73**	**5.679.000,00**	**41,83**	**47.896.770,00**	**52,29**	**31,7**	**121,83**	**47.896.770,00**	**152.29**	**0**	
	701.01.2.09.0001	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	Unit		0	0.00	0	11	35.438.315,00	2	8.691.300,00	3	2.619.000,00	5	11.310.300,00	45,45	31,92	5	11.310.300,00	0	0	
	701.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0	0.00	0	7	115.661.730,00	2	33.526.470,00	1	3.060.000,00	3	36586470	42,86	31,63	3	36.586.470,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	44,16	31,78					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	49,75	49,27					
2	**701.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan**	**%**	**0**	**0**	**100.00**	**0**	**100**	**34.636.780,00**	**24,66**	**0**	**24,99**	**5.837.380,00**	**49,65**	**5.837.380,00**	**49,65**	**16,85**	**149,65**	**5.837.380,00**	**0**	**0**	**Kecamatan Tulakan**
	701.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Pemenuhan layanan Administrasi Kecamatan yang diselenggarakan**	**Bulan**	**12.00**	**0**	**12.00**	**0**	**12**	**34.636.780,00**	**3**	**0**	**3**	**5.837.380,00**	**6**	**5.837.380,00**	**50**	**16,85**	**18**	**5.837.380,00**	**150**	**0**	
	701.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		0	0.00	0	12	34.636.780,00	3	0	3	5.837.380,00	6	5.837.380,00	50	16,85	6	5.837.380,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	50	16,85					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	50	16,85					
3	**701.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase cakupan desa yang difasilitasi**	**%**	**100**	**0**	**100.00**	**0**	**100**	**136.074.680,00**	**35,29**	**23.827.500,00**	**17,64**	**20.269.495,00**	**52,93**	**44.096.995,00**	**52,93**	**32,41**	**152,93**	**44.096.995,00**	**152.93**	**0**	**Kecamatan Tulakan**
	701.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Desa yang difasilitasi**	**Desa**	**17.00**	**0**	**16.00**	**0**	**17.00**	**136.074.680,00**	**6**	**23.827.500,00**	**3**	**20.269.495,00**	**9**	**44.096.995,00**	**52,94**	**32,41**	**25**	**44.096.995,00**	**147.06**	**0**	
	701.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan		0	0.00	0	16	12.336.870,00	4	11.342.500,00	3	0	7	11.342.500,00	43,75	91,94	7	11.342.500,00	0	0	
	701.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		0	0.00	0	12	123.737.810,00	3	12.485.000,00	3	20.269.495,00	6	32754495	50	26,47	6	32.754.495,00	0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	46,88	59,21					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	52,94	32,41					
4	**701.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umu**	**%**	**0**	**0**	**100.00**	**0**	**100**	**70.534.490,00**	**24,99**	**2.000.000,00**	**24,99**	**7.331.000,00**	**49,98**	**9.331.000,00**	**49,98**	**13,23**	**149,98**	**9.331.000,00**	**0**	**0**	**Kecamatan Tulakan**
	701.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Pemenuhan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Bulan**	**12.00**	**0**	**12.00**	**0**	**12**	**70.534.490,00**	**3**	**2.000.000,00**	**3**	**7.331.000,00**	**6**	**9.331.000,00**	**50**	**13,23**	**18**	**9.331.000,00**	**150**	**0**	
	701.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan		0	0.00	0	12	70.534.490,00	3	2.000.000,00	3	7.331.000,00	6	9.331.000,00	50	13,23	6	9.331.000,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	50	13,23					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	50	13,23					
5	**701.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan**	**%**	**100**	**0**	**100.00**	**0**	**100**	**49.579.930,00**	**24,99**	**0**	**24,99**	**11.534.600,00**	**49,98**	**11.534.600,00**	**49,98**	**23,26**	**149,98**	**11.534.600,00**	**149.98**	**0**	**Kecamatan Tulakan**
	701.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah desa yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum**	**Desa**	**17.00**	**0**	**16.00**	**0**	**17.00**	**49.579.930,00**	**6**	**0**	**3**	**11.534.600,00**	**9**	**11.534.600,00**	**52,94**	**23,26**	**25**	**11.534.600,00**	**147.06**	**0**	
	701.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan		0	0.00	0	12	49.579.930,00	3	0	3	11.534.600,00	6	11.534.600,00	50	23,26	6	11.534.600,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	50	23,26					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	52,94	23,26					
6	**701.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa yang termonitoring**	**%**	**100**	**0**	**100.00**	**0**	**100**	**110.078.595,00**	**35,29**	**760.000,00**	**17,64**	**3.836.250,00**	**52,93**	**4.596.250,00**	**52,93**	**4,18**	**152,93**	**4.596.250,00**	**152.93**	**0**	**Kecamatan Tulakan**
	701.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Desa yang termonitoring**	**Desa**	**17.00**	**0**	**16.00**	**0**	**17.00**	**110.078.595,00**	**6**	**760.000,00**	**4**	**3.836.250,00**	**10**	**4.596.250,00**	**58,82**	**4,18**	**26**	**4.596.250,00**	**152.94**	**0**	
	701.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	0.00	0	0.00	0	80	110.078.595,00	39	760.000,00	10	3.836.250,00	49	4.596.250,00	61,25	4,18	49	4.596.250,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	61,25	4,18					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	58,82	4,18					
																Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)	42,58	23,8					
																Total		**2.978.099.696,00**				**1.437.360.416,00**	
																Persentase Realisasi Anggaran						**48.26%**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Sumber Dana, Prioritas Kinerja jelas, Komitmen antar karyawan dalam melaksanakan tugas, kondisi/suasana lingkungan kerja baik, dukungan dari atasan

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Keterbatasan SDM, Sarana Prasarana yang kurang memadai

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Pemenuhan dan Peningkatan SDM, Pemenuhan Sarana Prasarana

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Pemenuhan dan Peningkatan SDM, Pemenuhan Sarana Prasarana

Pacitan, 03 Juli 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN PACITAN

Dr.Drs.HERU SUKRESNO,MM
Pembina Utama Muda
NIP.19660614 199203 1 008

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
KABUPATEN PACITAN
Triwulan Tahun 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
1	**701.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP perangkat daerah**	**Nilai**	**0**	**0**	**72.95**	**0**	**72.85**	**2.264.318.248,00**	**1**	**370.116.345,00**	**0**	**536.705.396,00**	**1**	**906.821.741,00**	**1,37**	**40,05**	**73,95**	**906.821.741,00**	**0**	**0**	**Kecamatan Ngadirojo**
	701.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**23.00**	**0**	**23.00**	**0**	**23.00**	**9.633.555,00**	**2**	**1.260.000,00**	**0**	**0**	**2**	**1.260.000,00**	**8,7**	**13,08**	**25**	**1.260.000,00**	**108.7**	**0**	
	701.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		0	0.00	0	14	4.135.110,00	0	300.000,00	7	0	7	300.000,00	50	7,25	7	300.000,00	0	0	
	701.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen		0	0.00	0	1	1.202.730,00	0	600.000,00	0	0	0	600000	0	49,89	0	600.000,00	0	0	
	701.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen		0	0.00	0	1	865.245,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	701.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen		0	0.00	0	1	892.245,00	0	360.000,00	0	0	0	360000	0	40,35	0	360.000,00	0	0	
	701.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen		0	0.00	0	1	853.395,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	701.01.2.01.0006	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	Laporan		0	0.00	0	4	820.095,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	701.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		0	0.00	0	1	864.735,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
															Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		7,14	13,93					T
	701.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**59.00**	**0**	**59.00**	**0**	**59.00**	**1.850.767.827,00**	**0**	**345.766.884,00**	**0**	**499.523.804,00**	**0**	**845.290.688,00**	**0**	**45,67**	**59**	**845.290.688,00**	**100**	**0**	
	701.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	0.00	0	0.00	0	20	1.834.553.342,00	20	345.286.884,00	20	499.523.804,00	20	844.810.688,00	100	46,05	20	844.810.688,00	0	0	
	701.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan		0	0.00	0	1	886.080,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	701.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen		0	0.00	0	1	1.141.005,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	701.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste	Laporan		0	0.00	0	12	12.669.310,00	3	360.000,00	1	0	4	360000	33,33	2,84	4	360.000,00	0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp									
	701.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen		0	0.00	0	12	1.518.090,00	3	120.000,00	1	0	4	120000	33,33	7,9	4	120.000,00	0	0	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			33,33	11,36					T
	701.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**%**	**100.00**	**0**	**100.00**	**0**	**100.00**	**29.050.920,00**	**2**	**0**	**0**	**6.160.000,00**	**2**	**6.160.000,00**	**2**	**21,2**	**102**	**6.160.000,00**	**102**	**0**	
	701.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket		0	0.00	0	2	29.050.920,00	0	0	1	6.160.000,00	1	6.160.000,00	50	21,2	1	6.160.000,00	0	0	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			50	21,2					T
	701.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**%**	**100.00**	**0**	**100.00**	**0**	**100.00**	**57.402.262,00**	**0**	**0**	**0**	**7.620.850,00**	**0**	**7.620.850,00**	**0**	**13,28**	**100**	**7.620.850,00**	**100**	**0**	
	701.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0.00	0	0.00	0	6	8.709.892,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	701.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	0.00	0	0.00	0	2	7.451.430,00	2	0	2	4.604.750,00	2	4604750	100	61,8	2	4.604.750,00	0	0	
	701.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0.00	0	0.00	0	3	29.601.480,00	3	0	3	3.016.100,00	3	3016100	100	10,19	3	3.016.100,00	0	0	
	701.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	0.00	0	0.00	0	2	11.639.460,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			50	18					T
	701.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Jumlah kebutuhan Barang PD yang terealisasi**	**%**	**100.00**	**0**	**100.00**	**0**	**100.00**	**100.038.750,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**100**	**0**	
	701.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0.00	0	0.00	0	53	100.038.750,00	53	0	53	0	53	0	100	0	53	0	0	0	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			100	0					T
	701.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase pemenuhan jasa penunjang**	**%**	**100.00**	**0**	**100.00**	**0**	**100.00**	**147.050.819,00**	**0**	**23.089.461,00**	**0**	**20.057.242,00**	**0**	**43.146.703,00**	**0**	**29,34**	**100**	**43.146.703,00**	**100**	**0**	
	701.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0	0.00	0	12	17.699.219,00	3	3.839.461,00	1	1.792.242,00	4	5.631.703,00	33,33	31,82	4	5.631.703,00	0	0	
	701.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		0	0.00	0	3	7.326.000,00	1	0	0	3.865.000,00	1	3865000	33,33	52,76	1	3.865.000,00	0	0	
	701.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0	0.00	0	12	122.025.600,00	3	19.250.000,00	1	14.400.000,00	4	33650000	33,33	27,58	4	33.650.000,00	0	0	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			33,33	37,39					T
	701.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang di pelihara**	**%**	**100.00**	**0**	**100.00**	**0**	**100.00**	**70.374.115,00**	**0**	**0**	**0**	**3.343.500,00**	**0**	**3.343.500,00**	**0**	**4,75**	**100**	**3.343.500,00**	**100**	**0**	
	701.01.2.09.0001	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	Unit	0.00	0	0.00	0	11	52.294.785,00	11	0	11	3.343.500,00	11	3.343.500,00	100	6,39	11	3.343.500,00	0	0	
	701.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0.00	0	0.00	0	1	18.079.330,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			50	3,2					T
														Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)			1,53	18,19					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	**701.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat**	**Nilai**	**100**	**0**	**83.41**	**0**	**80.42**	**21.419.010,00**	**0**	**4.628.100,00**	**0**	**0**	**0**	**4.628.100,00**	**0**	**21,61**	**83,41**	**4.628.100,00**	**83.41**	**0**	**Kecamatan Ngadirojo**
	701.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Laporan Lintas Sektor/UPT dan Instansi vertikal**	**Laporan**	**12.00**	**0**	**12.00**	**0**	**12.00**	**11.882.310,00**	**2**	**1.547.200,00**	**1**	**0**	**3**	**1.547.200,00**	**25**	**13,02**	**15**	**1.547.200,00**	**125**	**0**	
	701.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan		0	0.00	0	1	11.882.310,00	0	1.547.200,00	0	0	0	1.547.200,00	0	13,02	0	1.547.200,00	0	0	
																								Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	0	13,02					T
	701.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Pemenuhan Layanan Administrasi Kecamatan yang diselenggarakan**	**Bulan**	**12.00**	**0**	**12.00**	**0**	**12.00**	**9.536.700,00**	**2**	**3.080.900,00**	**1**	**0**	**3**	**3.080.900,00**	**25**	**32,31**	**15**	**3.080.900,00**	**125**	**0**	
	701.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		0	0.00	0	12	9.536.700,00	3	3.080.900,00	1	0	4	3.080.900,00	33,33	32,31	4	3.080.900,00	0	0	
																								Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	33,33	32,31					T
																								Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	25	22,67					
3	**701.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan**	**%**	**100**	**0**	**100.00**	**0**	**100.00**	**160.393.500,00**	**100**	**18.423.800,00**	**0**	**16.045.000,00**	**100**	**34.468.800,00**	**100**	**21,49**	**200**	**34.468.800,00**	**200**	**0**	**Kecamatan Ngadirojo**
	701.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Desa yang difasilitasi**	**Desa**	**18.00**	**0**	**18.00**	**0**	**18.00**	**160.393.500,00**	**18**	**18.423.800,00**	**0**	**16.045.000,00**	**18**	**34.468.800,00**	**100**	**21,49**	**36**	**34.468.800,00**	**200**	**0**	
	701.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan		0	0.00	0	4	30.820.815,00	4	12.816.650,00	0	2.350.000,00	4	15.166.650,00	100	49,21	4	15.166.650,00	0	0	
	701.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		0	0.00	0	12	129.572.685,00	3	5.607.150,00	1	13.695.000,00	4	19302150	33,33	14,9	4	19.302.150,00	0	0	
																								Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	66,67	32,06					T
																								Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	100	21,49					
4	**701.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan**	**%**	**100**	**0**	**100.00**	**0**	**100.00**	**321.798.230,00**	**100**	**15.217.450,00**	**0**	**27.029.500,00**	**100**	**42.246.950,00**	**100**	**13,13**	**200**	**42.246.950,00**	**200**	**0**	**Kecamatan Ngadirojo**
	701.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Pemenuhan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Bulan**	**12.00**	**0**	**12.00**	**0**	**12.00**	**321.798.230,00**	**1**	**15.217.450,00**	**1**	**27.029.500,00**	**2**	**42.246.950,00**	**16,67**	**13,13**	**14**	**42.246.950,00**	**116.67**	**0**	
	701.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan		0	0.00	0	12	321.798.230,00	3	15.217.450,00	1	27.029.500,00	4	42.246.950,00	33,33	13,13	4	42.246.950,00	0	0	
																								Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	33,33	13,13					T
																								Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	16,67	13,13					
5	**701.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan**	**%**	**0**	**0**	**100.00**	**0**	**100.00**	**28.151.940,00**	**100**	**4.108.650,00**	**0**	**0**	**100**	**4.108.650,00**	**100**	**14,59**	**200**	**4.108.650,00**	**0**	**0**	**Kecamatan Ngadirojo**
	701.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah desa yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum**	**Desa**	**18.00**	**0**	**100.00**	**0**	**18.00**	**28.151.940,00**	**18**	**4.108.650,00**	**0**	**0**	**18**	**4.108.650,00**	**100**	**14,59**	**118**	**4.108.650,00**	**655.56**	**0**	
	701.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan		0	0.00	0	12	28.151.940,00	3	4.108.650,00	1	0	4	4.108.650,00	33,33	14,59	4	4.108.650,00	0	0	
																								Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	33,33	14,59					T

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
															Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)		100	14,59					
6	**701.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa yang termonitoring**	**%**	**100**	**0**	**25.00**	**0**	**100.00**	**108.132.795,00**	**100**	**13.290.400,00**	**0**	**0**	**100**	**13.290.400,00**	**100**	**12,29**	**125**	**13.290.400,00**	**125**	**0**	**Kecamatan Ngadirojo**
	701.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah desa yang termonitoring**	**Desa**	**18.00**	**0**	**100.00**	**0**	**18.00**	**108.132.795,00**	**18**	**13.290.400,00**	**0**	**0**	**18**	**13.290.400,00**	**100**	**12,29**	**118**	**13.290.400,00**	**655.56**	**0**	
	701.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen		0	0.00	0	12	35.756.220,00	3	6.329.400,00	1	0	4	6.329.400,00	33,33	17,7	4	6.329.400,00	0	0	
	701.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen		0	0.00	0	12	36.799.620,00	3	2.440.700,00	1	0	4	2440700	33,33	6,63	4	2.440.700,00	0	0	
	701.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan		0	0.00	0	12	35.576.955,00	3	4.520.300,00	1	0	4	4520300	33,33	12,71	4	4.520.300,00	0	0	
															Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		33,33	12,35					T
															Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)		100	12,29					
															Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)		66,9	20,53					
																Total		**2.904.213.723,00**				**1.005.564.641,00**	
																Persentase Realisasi Anggaran						**34.62%**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran kegiatan dan Adanya konsistensi dalam perencanaan sampai pada pelaksanaan program dan kegiatan

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Adanya revisi/pengurangan/pergeseran anggaran antar belanja maupun antar kegiatan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Mengoptimalkan program/kegiatan serta rincian belanja yang sudah ada untuk mengakomodir kebutuhan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Diperlukan perencanaan yang lebih detail dan cermat serta mengevaluasi program/kegiatan ditahun sebelumnya serta tetap konsisten dalam pelaksanaan Renja ditahun berikutnya

Pacitan, 03 Juli 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN

Dr.Drs.HERU SUKRESNO,MM
Pembina Utama Muda
NIP.19660614 199203 1 008

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
KABUPATEN PACITAN
Triwulan Tahun 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp									
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
1	**701.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP perangkat daerah**	**Nilai**	**74,88**	**0**	**0.00**	**0**	**74.86**	**1.652.763.481,00**	**0**	**281.047.242,00**	**0**	**416.384.829,00**	**0**	**697.432.071,00**	**0**	**42,2**	**0**	**697.432.071,00**	**0**	**0**	**Kecamatan Sudimoro**
	701.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD**	**Dokumen**	**24.00**	**0**	**24.00**	**0**	**24.00**	**3.500.000,00**	**3**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**12,5**	**0**	**27**	**0**	**112.5**	**0**	
	701.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0.00	0	0.00	0	15.00	2.000.000,00	1	0	0	0	1	0	6,67	0	1	0	0	0	
	701.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	0.00	0	0.00	0	9.00	1.500.000,00	1	0	0	0	1	0	11,11	0	1	0	0	0	
															Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		8,89	0					T
	701.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Keuangan PD**	**Dokumen**	**59.00**	**0**	**59.00**	**0**	**59.00**	**1.324.632.522,00**	**3**	**258.779.889,00**	**0**	**386.864.134,00**	**3**	**645.644.023,00**	**5,08**	**48,74**	**62**	**645.644.023,00**	**105.08**	**0**	
	701.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	0.00	0	0.00	0	12	1.317.632.522,00	12	258.779.889,00	1	386.864.134,00	1	645.644.023,00	8,33	49	1	645.644.023,00	0	0	
	701.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	0.00	0	0.00	0	2	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	701.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	0.00	0	0.00	0	2.00	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	701.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste	Laporan	0.00	0	0.00	0	27.00	3.000.000,00	6	0	1	0	7	0	25,93	0	7	0	0	0	
															Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		8,57	12,25					T
	701.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase pemenuhan layanan administrasi umum**	**%**	**100.00**	**0**	**100.00**	**0**	**100.00**	**169.794.959,00**	**100**	**6.000.000,00**	**0**	**6.300.000,00**	**100**	**12.300.000,00**	**100**	**7,24**	**200**	**12.300.000,00**	**200**	**0**	
	701.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		0	0.00	0	8	103.093.500,00	1	0	0	0	1	0	12,5	0	1	0	0	0	
	701.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0	0.00	0	1	24.900.000,00	0	6.000.000,00	0	6.300.000,00	0	12300000	0	49,4	0	12.300.000,00	0	0	
	701.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0	0.00	0	2	2.801.459,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	701.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0	0.00	0	12	39.000.000,00	3	0	1	0	4	0	33,33	0	4	0	0	0	
															Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		11,46	12,35					T
	701.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase pemenuhan jasa penunjang**	**%**	**100.00**	**0**	**100.00**	**0**	**100.00**	**116.883.000,00**	**100**	**16.267.353,00**	**0**	**23.220.695,00**	**100**	**39.488.048,00**	**100**	**33,78**	**200**	**39.488.048,00**	**200**	**0**	
	701.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0	0.00	0	12	25.083.000,00	3	1.867.353,00	1	1.670.695,00	4	3.538.048,00	33,33	14,11	4	3.538.048,00	0	0	
	701.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0	0.00	0	12	91.800.000,00	4	14.400.000,00	1	21.550.000,00	5	35950000	41,67	39,16	5	35.950.000,00	0	0	
															Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		37,5	26,64					T
	701.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**%**	**100.00**	**0**	**100.00**	**0**	**100.00**	**37.953.000,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**100**	**0**	**200**	**0**	**200**	**0**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	701.01.2.09.0001	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	Unit		0	0.00	0	15	37.953.000,00	2	0	3	0	5	0	33,33	0	5	0	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	33,33	0					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	63,52	17,95					
2	**701.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan**	**%**	**100**	**0**	**100.00**	**0**	**100.00**	**99.753.000,00**	**100**	**12.000.000,00**	**0**	**3.000.000,00**	**100**	**15.000.000,00**	**100**	**15,04**	**200**	**15.000.000,00**	**200**	**0**	**Kecamatan Sudimoro**
	701.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Pemenuhan Jumlah OPD/Instansi vertikal yang dikoordinasikan dalam satu tahun**	**Bulan**	**12.00**	**0**	**12.00**	**0**	**12.00**	**56.420.000,00**	**3**	**12.000.000,00**	**0**	**3.000.000,00**	**3**	**15.000.000,00**	**25**	**26,59**	**15**	**15.000.000,00**	**125**	**0**	
	701.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	Laporan		0	0.00	0	12	56.420.000,00	3	12.000.000,00	1	3.000.000,00	4	15.000.000,00	33,33	26,59	4	15.000.000,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	33,33	26,59					T
	701.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Pemenuhan Layanan Administrasi Kecamatan yang diselenggarakan**	**Bulan**	**12.00**	**0**	**12.00**	**0**	**12.00**	**43.333.000,00**	**3**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**25**	**0**	**15**	**0**	**125**	**0**	
	701.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		0	0.00	0	12	43.333.000,00	3	0	1	0	4	0	33,33	0	4	0	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	33,33	0					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	25	13,3					
3	**701.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan**	**%**	**100**	**0**	**100.00**	**0**	**100.00**	**175.125.000,00**	**0**	**3.000.000,00**	**0**	**12.000.000,00**	**0**	**15.000.000,00**	**0**	**8,57**	**100**	**15.000.000,00**	**100**	**0**	**Kecamatan Sudimoro**
	701.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Desa yang difasilitasi**	**Desa**	**10.00**	**0**	**10.00**	**0**	**10.00**	**175.125.000,00**	**10**	**3.000.000,00**	**0**	**12.000.000,00**	**10**	**15.000.000,00**	**100**	**8,57**	**20**	**15.000.000,00**	**200**	**0**	
	701.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		0	0.00	0	12	175.125.000,00	3	3.000.000,00	1	12.000.000,00	4	15.000.000,00	33,33	8,57	4	15.000.000,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	33,33	8,57					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	100	8,57					
4	**701.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan**	**%**	**100**	**0**	**100.00**	**0**	**100.00**	**80.018.000,00**	**0**	**19.950.000,00**	**0**	**12.500.000,00**	**0**	**32.450.000,00**	**0**	**40,55**	**100**	**32.450.000,00**	**100**	**0**	**Kecamatan Sudimoro**
	701.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Pemenuhan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Bulan**	**12.00**	**0**	**12.00**	**0**	**12.00**	**80.018.000,00**	**3**	**19.950.000,00**	**0**	**12.500.000,00**	**3**	**32.450.000,00**	**25**	**40,55**	**15**	**32.450.000,00**	**125**	**0**	
	701.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan		0	0.00	0	12	80.018.000,00	3	19.950.000,00	1	12.500.000,00	4	32.450.000,00	33,33	40,55	4	32.450.000,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	33,33	40,55					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	25	40,55					
5	**701.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase desa yang termonitoring**	**%**	**100**	**0**	**100.00**	**0**	**100.00**	**49.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**6.000.000,00**	**0**	**6.000.000,00**	**0**	**12,24**	**100**	**6.000.000,00**	**100**	**0**	**Kecamatan Sudimoro**
	701.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah desa yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum**	**Desa**	**10.00**	**0**	**10.00**	**0**	**10.00**	**49.000.000,00**	**1**	**0**	**0**	**6.000.000,00**	**1**	**6.000.000,00**	**10**	**12,24**	**11**	**6.000.000,00**	**110**	**0**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	701.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan		0	0.00	0	12	49.000.000,00	3	0	1	6.000.000,00	4	6.000.000,00	33,33	12,24	4	6.000.000,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	33,33	12,24					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	10	12,24					
6	**701.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan**	**%**	**100**	**0**	**100.00**	**0**	**100.00**	**97.155.000,00**	**100**	**16.950.000,00**	**0**	**4.800.000,00**	**100**	**21.750.000,00**	**100**	**22,39**	**200**	**21.750.000,00**	**200**	**0**	**Kecamatan Sudimoro**
	701.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah desa yang termonitoring**	**Desa**	**10.00**	**0**	**10.00**	**0**	**10.00**	**97.155.000,00**	**10**	**16.950.000,00**	**0**	**4.800.000,00**	**10**	**21.750.000,00**	**100**	**22,39**	**20**	**21.750.000,00**	**200**	**0**	
	701.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen		0	0.00	0	30	38.155.000,00	1	3.000.000,00	1	4.800.000,00	2	7.800.000,00	6,67	20,44	2	7.800.000,00	0	0	
	701.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen		0	0.00	0	12	59.000.000,00	3	13.950.000,00	1	0	4	13950000	33,33	23,64	4	13.950.000,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	20	22,04					T
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	100	22,39					
																Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)	33,33	23,5					
																Total		**2.153.814.481,00**				**787.632.071,00**	
																Persentase Realisasi Anggaran						**36.57%**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran kegiatan dan Adanya konsistensi dalam perencanaan sampai pada pelaksanaan program dan kegiatan

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Adanya revisi/pengurangan/pergeseran anggaran antar belanja maupun antar kegiatan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Mengoptimalkan program/kegiatan serta rincian belanja yang sudah ada untuk mengakomodir kebutuhan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Diperlukan perencanaan yang lebih detail dan cermat serta mengevaluasi program/kegiatan ditahun sebelumnya serta tetap konsisten dalam pelaksanaan Renja ditahun berikutnya

Pacitan, 03 Juli 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN PACITAN

Dr.Drs.HERU SUKRESNO,MM
Pembina Utama Muda
NIP.19660614 199203 1 008

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
KABUPATEN PACITAN
Triwulan Tahun 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
1	**801.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil nilai SAKIP perangkat daerah**	**Nilai**	**76,91**	**0**	**76.01**	**0**	**76.31**	**2.795.607.944,00**	**0**	**395.852.861,00**	**0**	**717.439.717,00**	**0**	**1.113.292.578,00**	**0**	**39,82**	**76,01**	**1.113.292.578,00**	**98.83**	**0**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
	801.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**23.00**	**0**	**23.00**	**0**	**23**	**17.955.000,00**	**7**	**4.410.000,00**	**0**	**0**	**7**	**4.410.000,00**	**30,43**	**24,56**	**30**	**4.410.000,00**	**130.43**	**0**	
	801.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	23.00	0	0.00	0	23	17.955.000,00	8	4.410.000,00	0	0	8	4.410.000,00	34,78	24,56	8	4.410.000,00	34.78	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	34,78	24,56					T
	801.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**59.00**	**0**	**59.00**	**0**	**59**	**2.031.751.444,00**	**6**	**289.475.271,00**	**0**	**611.154.058,00**	**6**	**900.629.329,00**	**10,17**	**44,33**	**65**	**900.629.329,00**	**110.17**	**0**	
	801.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	14.00	0	0.00	0	14.00	2.031.751.444,00	4	289.475.271,00	0	611.154.058,00	4	900.629.329,00	28,57	44,33	4	900.629.329,00	28.57	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	28,57	44,33					T
	801.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Prosentase pegawai yang mendapat layanan**	**%**	**100.00**	**0**	**100.00**	**0**	**100**	**22.810.500,00**	**16,6**	**22.635.000,00**	**0**	**0**	**16,6**	**22.635.000,00**	**16,6**	**99,23**	**116,6**	**22.635.000,00**	**116.6**	**0**	
	801.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1.00	0	0.00	0	1	22.810.500,00	1	22.635.000,00	0	0	1	22.635.000,00	100	99,23	1	22.635.000,00	100	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	100	99,23					T
	801.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase Operasional Dasar PD yang terpebuhi**	**%**	**100.00**	**0**	**100.00**	**0**	**100**	**234.765.660,00**	**0**	**15.771.000,00**	**0**	**27.732.900,00**	**0**	**43.503.900,00**	**0**	**18,53**	**100**	**43.503.900,00**	**100**	**0**	
	801.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Ka	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1.00	0	0.00	0	1	10.663.500,00	0,24	0	0	0	0,24	0	24	0	0,24	0	24	0	
	801.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1.00	0	0.00	0	1	33.805.820,00	0,24	7.905.000,00	0	6.955.000,00	0,24	14860000	24	43,96	0,24	14.860.000,00	24	0	
	801.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1.00	0	0.00	0	1	16.414.490,00	0,24	0	0	490.000,00	0,24	490000	24	2,99	0,24	490.000,00	24	0	
	801.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1.00	0	0.00	0	1	35.090.350,00	0,24	7.866.000,00	0	3.760.900,00	0,24	11626900	24	33,13	0,24	11.626.900,00	24	0	
	801.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1.00	0	0.00	0	1	29.221.500,00	0,24	0	0	6.307.000,00	0,24	6307000	24	21,58	0,24	6.307.000,00	24	0	
	801.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12.00	0	0.00	0	12.00	109.570.000,00	3	0	0	10.220.000,00	3	10220000	25	9,33	3	10.220.000,00	25	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	24,17	18,5					T
	801.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Oprasional Perangkat Daerah yang diibutuhkan**	**%**	**100.00**	**0**	**100.00**	**0**	**100**	**268.914.500,00**	**16,6**	**63.561.590,00**	**0**	**61.729.409,00**	**16,6**	**125.290.999,00**	**16,6**	**46,59**	**116,6**	**125.290.999,00**	**116.6**	**0**	
	801.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12.00	0	0.00	0	12	3.100.000,00	3	0	0	0	3	0	25	0	3	0	25	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	801.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0	0.00	0	12	53.704.000,00	3	15.731.590,00	0	9.184.409,00	3	24915999	25	46,4	3	24.915.999,00	0	0	
	801.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12.00	0	0.00	0	12	212.110.500,00	3	47.830.000,00	0	52.545.000,00	3	100375000	25	47,32	3	100.375.000,00	25	0	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			25	31,24					T
	801.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik**	**%**	**80.00**	**0**	**80.00**	**0**	**80**	**219.410.840,00**	**13,2**	**0**	**0**	**16.823.350,00**	**13,2**	**16.823.350,00**	**16,5**	**7,67**	**93,2**	**16.823.350,00**	**116.5**	**0**	
	801.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	bulan	12.00	0	0.00	0	12	65.896.000,00	3	0	0	16.823.350,00	3	16.823.350,00	25	25,53	3	16.823.350,00	25	0	
	801.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Paket	1.00	0	0.00	0	1.00	153.514.840,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			12,5	12,77					T
														Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)			15,05	40,15					
2	**801.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAA**	**Persentase Penduduk Usia Produktif yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan**	**%**	**17,29**	**0**	**15.10**	**0**	**15.83**	**1.003.000.000,00**	**9**	**40.620.000,00**	**0**	**104.124.000,00**	**9**	**144.744.000,00**	**56,85**	**14,43**	**24,1**	**144.744.000,00**	**139.39**	**0**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
	801.02.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi**	**Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**%**	**100.00**	**0**	**100.00**	**0**	**100**	**1.003.000.000,00**	**46**	**40.620.000,00**	**0**	**104.124.000,00**	**46**	**144.744.000,00**	**46**	**14,43**	**146**	**144.744.000,00**	**146**	**0**	
	801.02.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsa	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	4.00	0	0.00	0	4	1.003.000.000,00	0	40.620.000,00	0	104.124.000,00	0	144.744.000,00	0	14,43	0	144.744.000,00	0	0	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			0	14,43					T
														Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)			46	14,43					
3	**801.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDID**	**Persentase Pembinaan terhadap Partai Politik**	**%**	**100**	**0**	**0.00**	**0**	**100.00**	**30.328.767.355,00**	**9,53**	**17.400.000,00**	**0**	**22.217.443.706,00**	**9,53**	**22.234.843.706,00**	**9,53**	**73,31**	**9,53**	**22.234.843.706,00**	**9.53**	**0**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
	801.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidik**	**Tersusunnya Kebijakan teknis dan Pemantapan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelambagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pem**	**%**	**100.00**	**0**	**100.00**	**0**	**100**	**30.328.767.355,00**	**25,1**	**17.400.000,00**	**0**	**22.217.443.706,00**	**25,1**	**22.234.843.706,00**	**25,1**	**73,31**	**125,1**	**22.234.843.706,00**	**125.1**	**0**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	801.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika	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	Dokumen	4.00	0	0.00	0	4	1.056.042.855,00	0	0	0	7.909.000,00	0	7.909.000,00	0	0,75	0	7.909.000,00	0	0	
	801.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Bu	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 Pemant	Dokumen	2.00	0	0.00	0	2	29.272.724.500,00	0	17.400.000,00	0	22.209.534.706,00	0	22226934706	0	75,93	0	22.226.934.706,00	0	0	
															Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		0	38,34					T
															Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)		25,1	73,31					
4	**801.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKAT**	**Persentase pembinaan terhadap Ormas**	**%**	**100**	**0**	**0.00**	**0**	**100.00**	**195.000.000,00**	**15,67**	**170.000.000,00**	**0**	**0**	**15,67**	**170.000.000,00**	**15,67**	**87,18**	**15,67**	**170.000.000,00**	**15.67**	**0**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
	801.04.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberda**	**Ttersusunnya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**%**	**100.00**	**0**	**100.00**	**0**	**100**	**195.000.000,00**	**25,1**	**170.000.000,00**	**0**	**0**	**25,1**	**170.000.000,00**	**25,1**	**87,18**	**125,1**	**170.000.000,00**	**125.1**	**0**	
	801.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pen	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di	Laporan	1.00	0	0.00	0	1	195.000.000,00	0	170.000.000,00	0	0	0	170.000.000,00	0	87,18	0	170.000.000,00	0	0	
															Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		0	87,18					T
															Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)		25,1	87,18					
5	**801.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIA**	**Prosentase Pembinaan bidang sosial dan budaya**	**persen**	**100**	**0**	**0.00**	**0**	**100.00**	**20.000.000,00**	**9**	**0**	**0**	**1.000.000,00**	**9**	**1.000.000,00**	**9**	**5**	**9**	**1.000.000,00**	**9**	**0**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
	801.05.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahana**	**Tersusunnya kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya**	**Bulan**	**12.00**	**0**	**100.00**	**0**	**12.00**	**20.000.000,00**	**2**	**0**	**0**	**1.000.000,00**	**2**	**1.000.000,00**	**16,67**	**5**	**102**	**1.000.000,00**	**850**	**0**	
	801.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, B	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Dokumen	3.00	0	0.00	0	3	20.000.000,00	0	0	0	1.000.000,00	0	1.000.000,00	0	5	0	1.000.000,00	0	0	
															Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		0	5					T
															Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)		16,67	5					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
6	**801.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KU**	**Persentase potensi konflik yang ditangani**	**%**	**100**	**0**	**0.00**	**0**	**100**	**6.220.000.000,00**	**25**	**13.770.000,00**	**0**	**290.199.100,00**	**25**	**303.969.100,00**	**25**	**4,89**	**25**	**303.969.100,00**	**25**	**0**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
	801.06.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nas**	**Tersusunnya Kebujakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penangana Konflik Sosial**	**%**	**100.00**	**0**	**100.00**	**0**	**100**	**6.220.000.000,00**	**20**	**13.770.000,00**	**0**	**290.199.100,00**	**20**	**303.969.100,00**	**20**	**4,89**	**120**	**303.969.100,00**	**120**	**0**	
	801.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama	Jumlah Dokumen Kegiatan 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 Pe	Dokumen	7.00	0	0.00	0	7	5.720.000.000,00	0	2.200.000,00	0	118.460.600,00	0	120.660.600,00	0	2,11	0	120.660.600,00	0	0	
	801.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		0	0.00	0	0	500.000.000,00	0	11.570.000,00	0	171.738.500,00	0	183308500	0	36,66	0	183.308.500,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																	0	2,11					T
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																	20	4,89					
Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)																	19,34	37,44					
Total																		**40.562.375.299,00**				**23.967.849.384,00**	
Persentase Realisasi Anggaran																						**59.09%**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : 1. Tersedianya perundang-undangan Perbup tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Narkoba, dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.2. Terlaksananya sinergitas baik secara vertikal/horizontal.3. Terlaksananya dukungan Perangkat Daerah4. Tersedianya SOP dan SPP.5. Terbangunnya koordinasi yang baik diantara stakeholder terkait penanganan kerawanan sosial

Faktor penghambat pencapaian kinerja : 1. Sumber daya manusia sebagai pelaksanan pencapaian kinerja, masih perlu peningkatan kualitas, kuantitas dan ketrampilan.2. Peralatan Administrasi dan sarana mobilitas untuk kecepatan dan ketepatan sesuai situasi yang diperlukan.3. Dana untuk pelaksananaan program, kegiatan belum proporsional.4. Berbagai kalangan kurang memahami pentingnya eksistensi Bakesbangpol dari sisi pembangunan kesatuan bangsa, integrasi bangsa dan pembangunan program yang disetujui

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : 1. Terlaksananya penyiapan pendidikan keIntelijenan di tingkat Kabupaten.2. Terlaksananya giat deteksi dini dan cegah dini untuk permasalahan kewaspadaan nasional.3. Terlaksananya persamaan persepsi /pemahaman pelaksanaan tentang kewaspadaan.4. Terlaksananya penanggulangan dan pencegahan dini masalaha keagamaan, sosial dan budaya.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : 1. Ketersediaan dana untuk pelaksanaan penyiapan intelijen sampai Desa.2. Ketersediaan kegiatan untuk Forum keagamaan dan Forum Pembauran Kebangsaan dalam upaya cegah dini konflik.3. Keterlaksananya membumikan pemahaman bela negara.4. Keterlaksananya pendidikan politik dan partisipasi politik masyarakat.

Pacitan, 03 Juli 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN

Dr.Drs.HERU SUKRESNO,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660614 199203 1 008