

TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN

RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH											
- Meningkatkan efisiensi dan produktivitas investasi guna memperkuat kinerja ekonomi daerah pada sektor manufaktur dan sektor strategis lainnya yang bernilai tambah tinggi - Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan - Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit - Mewujudkan kohesi dan harmonisasi sosial dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit		Indeks Kerukunan Umat Beragama (Indeks)	-	76.6-78.2	76.9-78.5	77.2-78.8	77.5-79.1	77.8-79.4	78.1-79.7	
			Incremental Capital â€” Output Ratio (ICOR) (Indeks)	5,11	4,6	5,11	5,11	5,1	5,1	5,09	
			Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (Predikat)	A	A	A	A	AA	AA	AA	
			Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	1,66	2,25	2,51	2,75	3,01	3,25	3,51	
			Indeks Kemiskinan Multidimensi (%)	48,87	48	46	44	42	40	38	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Rasio Perangkat Daerah dengan Nilai AKIP â‰¥ 80 (Rasio)	40:46	40:46	41:46	42:46	43:46	44:46	45:46	
		Meningkatnya kualitas kelembagaan dalam mendukung meritokrasi	Hasil Evaluasi Kelembagaan (Angka)	-	96,8	97	97,2	97,4	97,6	97,8	
		Meningkatnya mutu pelayanan publik	Hasil penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik (Angka)	95,88	96	96,25	96,5	96,75	97	97,25	
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai LPPD (Nilai)	3,3	3,4	3,41	3,415	3,42	3,425	3,43	
		Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan daerah	Indeks Kualitas Kebijakan (Indeks (Skala 0-100))	84,45	84,5	84,55	84,6	84,65	84,7	84,75	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
		Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah (Indeks (Skala 0-100))	88,19	88,23	88,25	88,28	88,31	88,34	88,37	
		Meningkatnya tata kelola pengadaan barang dan jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan (Indeks (Skala 0-100))	76,93	77	78	79	80	81	82	
		Meningkatnya kinerja pengendalian inflasi daerah	Angka Inflasi (Angka)	-	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	
		Terpenuhinya HAK masyarakat atas bantuan hukum	Nilai Peduli HAM (Nilai)	90,95	90,96	90,97	90,98	90,99	91	91,01	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				112.410.347.000,00		115.744.174.000,00		119.994.461.000,00		126.005.832.000,00		113.621.055.000,00		
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				75.898.696.000,00		85.012.917.000,00		84.630.817.000,00		87.512.304.000,00		83.339.798.000,00		
Meningkatnya kualitas pelayanan umum sekretariat daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang difasilitasi	100	100	72.741.537.000,00	100	81.525.223.000,00	100	80.794.353.000,00	100	83.292.194.000,00	100	79.852.104.000,00	4.01.0.00.0.00.01.00 29 - BAGIAN UMUM	
	Persentase Sarana Prasarana yang dipelihara	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.00 29 - BAGIAN UMUM	
	Persentase temuan pada laporan keuangan yang ditindaklanjuti	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.00 29 - BAGIAN UMUM	
4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				24.808.931.500,00		27.729.550.000,00		28.151.430.000,00		28.580.235.000,00		28.565.535.000,00		
Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu	127	127	24.808.931.500,00	127	27.729.550.000,00	127	28.151.430.000,00	127	28.580.235.000,00	127	28.565.535.000,00		
4.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				24.744.577.500,00		27.658.750.000,00		28.073.630.000,00		28.494.735.000,00		28.494.735.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	129	187	24.744.577.500,00	187	27.658.750.000,00	187	28.073.630.000,00	187	28.494.735.000,00	187	28.494.735.000,00		
4.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				64.354.000,00		70.800.000,00		77.800.000,00		85.500.000,00		70.800.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	127	127	64.354.000,00	127	70.800.000,00	127	77.800.000,00	127	85.500.000,00	127	70.800.000,00		
4.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				43.716.000,00		48.000.000,00		52.800.000,00		58.000.000,00		48.000.000,00		
Terwujudnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Rekonsiliasi Penatausahaan Barang Milik Daerah	8	8	43.716.000,00	8	48.000.000,00	8	52.800.000,00	8	58.000.000,00	8	48.000.000,00		
4.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				43.716.000,00		48.000.000,00		52.800.000,00		58.000.000,00		48.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8	8	43.716.000,00	8	48.000.000,00	8	52.800.000,00	8	58.000.000,00	8	48.000.000,00		
4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				377.201.000,00		627.582.000,00		535.000.000,00		555.000.000,00		627.582.000,00		
Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan kepegawaian yang dilaksanakan	100%	100%	377.201.000,00	100%	627.582.000,00	100%	535.000.000,00	100%	555.000.000,00	100%	627.582.000,00		
4.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				277.201.000,00		467.582.000,00		375.000.000,00		395.000.000,00		467.582.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	7	7	277.201.000,00	8	467.582.000,00	7	375.000.000,00	7	395.000.000,00	7	467.582.000,00		
4.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				100.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	40	100.000.000,00	40	160.000.000,00	40	160.000.000,00	40	160.000.000,00	40	160.000.000,00		
4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				10.449.148.900,00		8.701.990.000,00		8.952.715.000,00		9.208.246.000,00		8.249.586.000,00		
Terwujudnya administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum yang dilaksanakan	100%	100%	10.449.148.900,00	100%	8.701.990.000,00	100%	8.952.715.000,00	100%	9.208.246.000,00	100%	8.249.586.000,00		
4.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi				397.535.900,00		395.500.000,00		415.300.000,00		436.000.000,00		395.500.000,00		
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7	7	397.535.900,00	7	395.500.000,00	7	415.300.000,00	7	436.000.000,00	7	395.500.000,00		
4.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				766.576.500,00		1.247.990.000,00		1.310.990.000,00		1.376.990.000,00		800.586.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8	7	766.576.500,00	7	1.247.990.000,00	7	1.310.990.000,00	7	1.376.990.000,00	7	800.586.000,00		
4.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				90.882.000,00		95.500.000,00		100.275.000,00		105.300.000,00		90.500.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	4	90.882.000,00	4	95.500.000,00	4	100.275.000,00	4	105.300.000,00	4	90.500.000,00		
4.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				2.400.000.000,00		2.100.000.000,00		2.150.000.000,00		2.200.000.000,00		2.100.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	240	260	2.400.000.000,00	260	2.100.000.000,00	260	2.150.000.000,00	260	2.200.000.000,00	260	2.100.000.000,00		
4.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				508.500.000,00		610.000.000,00		620.000.000,00		630.000.000,00		610.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10	10	508.500.000,00	10	610.000.000,00	10	620.000.000,00	10	630.000.000,00	10	610.000.000,00		
4.01.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				700.000.000,00		820.000.000,00		840.000.000,00		860.000.000,00		820.000.000,00		
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4	450	700.000.000,00	450	820.000.000,00	450	840.000.000,00	450	860.000.000,00	450	820.000.000,00		
4.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				520.000.000,00		620.000.000,00		640.000.000,00		660.000.000,00		620.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	25	25	520.000.000,00	25	620.000.000,00	25	640.000.000,00	25	660.000.000,00	25	620.000.000,00		
4.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2.932.027.500,00		2.550.000.000,00		2.600.000.000,00		2.650.000.000,00		2.550.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	430	400	2.932.027.500,00	400	2.550.000.000,00	400	2.600.000.000,00	400	2.650.000.000,00	400	2.550.000.000,00		
4.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2.133.627.000,00		263.000.000,00		276.150.000,00		289.956.000,00		263.000.000,00		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	4	2.133.627.000,00	4	263.000.000,00	4	276.150.000,00	4	289.956.000,00	4	263.000.000,00		
4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				8.226.745.000,00		13.416.100.000,00		10.933.800.000,00		11.496.200.000,00		9.983.400.000,00		
Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang difasilitasi	100%	100%	8.226.745.000,00	100%	13.416.100.000,00	100%	10.933.800.000,00	100%	11.496.200.000,00	100%	9.983.400.000,00		
4.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				1.688.580.000,00		5.650.500.000,00		5.933.000.000,00		6.230.000.000,00		5.650.500.000,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	11	1.688.580.000,00	11	5.650.500.000,00	11	5.933.000.000,00	11	6.230.000.000,00	11	5.650.500.000,00		
4.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.351.500.000,00		3.543.600.000,00		3.720.800.000,00		3.906.800.000,00		3.110.900.000,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	1.351.500.000,00	10	3.543.600.000,00	10	3.720.800.000,00	10	3.906.800.000,00	10	3.110.900.000,00		
4.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				416.368.800,00		462.000.000,00		485.000.000,00		509.400.000,00		462.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	38	128	416.368.800,00	128	462.000.000,00	128	485.000.000,00	128	509.400.000,00	128	462.000.000,00		
4.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				270.296.200,00		260.000.000,00		295.000.000,00		325.000.000,00		260.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	76	104	270.296.200,00	75	260.000.000,00	80	295.000.000,00	85	325.000.000,00	85	260.000.000,00		
4.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3.000.000.000,00		-		-		-		-		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	1	3.000.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-		
4.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.500.000.000,00		3.500.000.000,00		500.000.000,00		525.000.000,00		500.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1	1.500.000.000,00	1	3.500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	525.000.000,00	1	500.000.000,00		
4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				16.241.561.600,00		17.200.700.000,00		17.720.200.000,00		18.266.000.000,00		17.907.200.000,00		
Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	100%	100%	16.241.561.600,00	100%	17.200.700.000,00	100%	17.720.200.000,00	100%	18.266.000.000,00	100%	17.907.200.000,00		
4.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	3.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00		
4.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				6.566.435.750,00		6.895.000.000,00		7.239.500.000,00		7.601.500.000,00		7.601.500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	48	6.566.435.750,00	48	6.895.000.000,00	48	7.239.500.000,00	48	7.601.500.000,00	48	7.601.500.000,00		
4.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.359.719.850,00		3.500.700.000,00		3.675.700.000,00		3.859.500.000,00		3.500.700.000,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	3.359.719.850,00	12	3.500.700.000,00	12	3.675.700.000,00	12	3.859.500.000,00	12	3.500.700.000,00		
4.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				6.312.406.000,00		6.800.000.000,00		6.800.000.000,00		6.800.000.000,00		6.800.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2328	2376	6.312.406.000,00	2376	6.800.000.000,00	2376	6.800.000.000,00	2376	6.800.000.000,00	2376	6.800.000.000,00		
4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.765.211.200,00		6.310.801.000,00		6.582.058.000,00		6.865.513.000,00		6.310.801.000,00		
Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana Prasarana yang dipelihara	100%	100%	5.765.211.200,00	100%	6.310.801.000,00	100%	6.582.058.000,00	100%	6.865.513.000,00	100%	6.310.801.000,00		
4.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				842.791.000,00		729.995.000,00		744.595.000,00		759.487.000,00		729.995.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	12	842.791.000,00	12	729.995.000,00	12	744.595.000,00	12	759.487.000,00	12	729.995.000,00		
4.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.084.375.000,00		1.116.906.000,00		1.150.413.000,00		1.184.926.000,00		1.116.906.000,00		
Tersedianya 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	69	55	1.084.375.000,00	55	1.116.906.000,00	55	1.150.413.000,00	55	1.184.926.000,00	55	1.116.906.000,00		
4.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				100.000.000,00		109.000.000,00		114.500.000,00		120.000.000,00		109.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	610	650	100.000.000,00	650	109.000.000,00	650	114.500.000,00	650	120.000.000,00	650	109.000.000,00		
4.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				327.687.000,00		344.000.000,00		361.200.000,00		379.300.000,00		344.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	395	241	327.687.000,00	250	344.000.000,00	260	361.200.000,00	270	379.300.000,00	270	344.000.000,00		
4.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				2.590.413.200,00		3.150.000.000,00		3.307.500.000,00		3.473.000.000,00		3.150.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7	10	2.590.413.200,00	10	3.150.000.000,00	10	3.307.500.000,00	10	3.473.000.000,00	10	3.150.000.000,00		
4.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				500.000.000,00		525.000.000,00		551.250.000,00		578.800.000,00		525.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7	7	500.000.000,00	7	525.000.000,00	7	551.250.000,00	7	578.800.000,00	7	525.000.000,00		
4.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				319.945.000,00		335.900.000,00		352.600.000,00		370.000.000,00		335.900.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9	7	319.945.000,00	7	335.900.000,00	7	352.600.000,00	7	370.000.000,00	7	335.900.000,00		
4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				5.905.708.000,00		6.510.500.000,00		6.835.750.000,00		7.180.000.000,00		7.180.000.000,00		
Terwujudnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional yang dilaksanakan	100%	100%	5.905.708.000,00	100%	6.510.500.000,00	100%	6.835.750.000,00	100%	7.180.000.000,00	100%	7.180.000.000,00		
4.01.01.2.11.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				3.515.708.000,00		3.875.000.000,00		4.068.750.000,00		4.275.000.000,00		4.275.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	2	3.515.708.000,00	2	3.875.000.000,00	2	4.068.750.000,00	2	4.275.000.000,00	2	4.275.000.000,00		
4.01.01.2.11.0004 - Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2.390.000.000,00		2.635.500.000,00		2.767.000.000,00		2.905.000.000,00		2.905.000.000,00		
Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	2	2.390.000.000,00	2	2.635.500.000,00	2	2.767.000.000,00	2	2.905.000.000,00	2	2.905.000.000,00		
4.01.01.2.12 - Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				923.313.800,00		980.000.000,00		1.030.600.000,00		1.083.000.000,00		980.000.000,00		
Mewujudkan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase layanan kerumahtanggaan yang difasilitasi	100%	100%	923.313.800,00	100%	980.000.000,00	100%	1.030.600.000,00	100%	1.083.000.000,00	100%	980.000.000,00		
4.01.01.2.12.0001 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				521.313.000,00		547.000.000,00		575.000.000,00		603.000.000,00		547.000.000,00		
Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	3	3	521.313.000,00	3	547.000.000,00	3	575.000.000,00	3	603.000.000,00	3	547.000.000,00		
4.01.01.2.12.0002 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah				380.011.800,00		408.000.000,00		428.600.000,00		450.000.000,00		408.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	3	3	380.011.800,00	3	408.000.000,00	3	428.600.000,00	3	450.000.000,00	3	408.000.000,00		
4.01.01.2.12.0003 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah				21.989.000,00		25.000.000,00		27.000.000,00		30.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	2	2	21.989.000,00	2	25.000.000,00	2	27.000.000,00	2	30.000.000,00	2	25.000.000,00		
Meningkatnya kualitas tata kelola organisasi pemerintah daerah	Persentase unit pelayanan publik dengan nilai survey kepuasan masyarakat kategori baik	98	98	948.967.000,00	98	1.058.683.000,00	98	1.164.552.000,00	98	1.281.007.000,00	98	1.058.683.000,00	4.01.0.00.0.00.01.00 27 - BAGIAN ORGANISASI	
	Persentase unit pelayanan publik dengan opini pengawasan kategori Indeks Kematangan Organisasi	95,88	96,25		96,5		96,75		97		97,25		4.01.0.00.0.00.01.00 27 - BAGIAN	
		55	55		55		55		55		55		4.01.0.00.0.00.01.00 27 - BAGIAN	
	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP Minimal A	86,96	89		91		93		96		98			
4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi				948.967.000,00		1.058.683.000,00		1.164.552.000,00		1.281.007.000,00		1.058.683.000,00		
Meningkatnya kepatuhan unit pelayanan publik dalam menyusun laporan Survey Kepuasan	Persentase Unit Pelayanan Publik yang menyusun laporan Survey Kepuasan	100	100	948.967.000,00	100	1.058.683.000,00	100	1.164.552.000,00	100	1.281.007.000,00	100	1.058.683.000,00		
Terlaksananya Pembinaan kepatuhan pada Unit Pelayanan Publik	Jumlah unit pelayanan publik dengan opini pengawasan kategori tertinggi	0	3		3		3		3		3			
Terlaksananya evaluasi kelembagaan	Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi kelembagaannya	100	100		100		100		100		100			
Meningkatnya kualitas dokumen SAKIP perangkat daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen SAKIP sesuai	100	100		100		100		100		100			
4.01.01.2.13.0001 - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				427.139.600,00		398.683.000,00		438.552.000,00		482.407.000,00		398.683.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	46	5	427.139.600,00	5	398.683.000,00	5	438.552.000,00	5	482.407.000,00	5	398.683.000,00		
4.01.01.2.13.0002 - Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				271.827.400,00		385.000.000,00		423.500.000,00		465.850.000,00		385.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	6	5	271.827.400,00	5	385.000.000,00	5	423.500.000,00	5	465.850.000,00	5	385.000.000,00		
4.01.01.2.13.0003 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				250.000.000,00		275.000.000,00		302.500.000,00		332.750.000,00		275.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	11	5	250.000.000,00	5	275.000.000,00	5	302.500.000,00	5	332.750.000,00	5	275.000.000,00		
Terlaksananya layanan protokol dan komunikasi pimpinan	Persentase Kegiatan Pimpinan yang difasilitasi	100	100	2.208.192.000,00	100	2.429.011.000,00	100	2.671.912.000,00	100	2.939.103.000,00	100	2.429.011.000,00	4.01.0.00.0.00.01.00 28 - BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	
4.01.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				2.208.192.000,00		2.429.011.000,00		2.671.912.000,00		2.939.103.000,00		2.429.011.000,00		
Terwujudnya pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	Persentase Kegiatan Layanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang	100	100	2.208.192.000,00	100	2.429.011.000,00	100	2.671.912.000,00	100	2.939.103.000,00	100	2.429.011.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
4.01.01.2.14.0001 - Fasilitas Keprotokolan				626.157.900,00		688.773.500,00		757.650.000,00		833.415.000,00		688.773.500,00		
Terlaksananya Fasilitas Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan	12	12	626.157.900,00	12	688.773.500,00	12	757.650.000,00	12	833.415.000,00	12	688.773.500,00		
4.01.01.2.14.0002 - Fasilitas Komunikasi Pimpinan				969.201.700,00		1.066.121.900,00		1.172.735.000,00		1.290.008.000,00		1.066.121.900,00		
Terlaksananya Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	12	12	969.201.700,00	12	1.066.121.900,00	12	1.172.735.000,00	12	1.290.008.000,00	12	1.066.121.900,00		
4.01.01.2.14.0003 - Pendokumentasian Tugas Pimpinan				612.832.400,00		674.115.600,00		741.527.000,00		815.680.000,00		674.115.600,00		
Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12	12	612.832.400,00	12	674.115.600,00	12	741.527.000,00	12	815.680.000,00	12	674.115.600,00		
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				34.056.053.000,00		27.532.397.000,00		32.027.025.000,00		35.017.921.000,00		27.082.397.000,00		
Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	80	80	30.722.155.000,00	80	22.853.397.000,00	80	27.573.025.000,00	80	30.288.921.000,00	80	22.853.397.000,00	4.01.0.00.0.00.01.00 23 - BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
	Rasio santri yang mendapat pembinaan	80	80		80		80		80		80		4.01.0.00.0.00.01.00 23 - BAGIAN	
4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				30.722.155.000,00		22.853.397.000,00		27.573.025.000,00		30.288.921.000,00		22.853.397.000,00		
Terverifikasinya Usulan Penerima Hibah Lembaga Keagamaan, Masjid, Musholla, dan Terlaksananya pembinaan santri	Persentase Usulan Penerima Hibah Lembaga Keagamaan, Masjid, Jumlah santri yang memperoleh pembinaan	80%	80%	30.722.155.000,00	85%	22.853.397.000,00	90%	27.573.025.000,00	95%	30.288.921.000,00	95%	22.853.397.000,00		
4.01.02.2.02.0001 - Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual				6.254.328.500,00		7.624.328.500,00		7.724.328.500,00		7.824.330.000,00		7.624.328.500,00		
Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1	1	6.254.328.500,00	1	7.624.328.500,00	1	7.724.328.500,00	1	7.824.330.000,00	1	7.624.328.500,00		
4.01.02.2.02.0002 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial				24.167.826.500,00		14.858.906.500,00		19.428.534.500,00		21.994.429.000,00		14.858.906.500,00		
Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	50	50	24.167.826.500,00	50	14.858.906.500,00	50	19.428.534.500,00	50	21.994.429.000,00	50	14.858.906.500,00		
4.01.02.2.02.0003 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat				300.000.000,00		370.162.000,00		420.162.000,00		470.162.000,00		370.162.000,00		
Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Tranitbum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Tranitbum Linmas	1	1	300.000.000,00	1	370.162.000,00	1	420.162.000,00	1	470.162.000,00	1	370.162.000,00		
Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan	Persentase Kerja Sama Daerah yang di	100	100	1.777.973.000,00	100	2.500.000.000,00	100	2.075.000.000,00	100	2.150.000.000,00	100	2.050.000.000,00	4.01.0.00.0.00.01.00 21 - BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	
Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan	Persentase pemenuhan data dukung IK	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.00 21 - BAGIAN TATA	
4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan				1.577.973.000,00		1.900.000.000,00		1.425.000.000,00		1.450.000.000,00		1.450.000.000,00		
melaksanakan verifikasi data dukung IKK	persentase data dukung IKK yang diverifikasi	100	100	1.577.973.000,00	100	1.900.000.000,00	100	1.425.000.000,00	100	1.450.000.000,00	100	1.450.000.000,00		
4.01.02.2.01.0001 - Penataan Administrasi Pemerintahan				139.300.000,00		150.000.000,00		175.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1	1	139.300.000,00	1	150.000.000,00	1	175.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
4.01.02.2.01.0002 - Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				1.000.000.000,00		1.250.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Ad Kewilayahan	2	2	1.000.000.000,00	2	1.250.000.000,00	2	750.000.000,00	2	750.000.000,00	2	750.000.000,00		
4.01.02.2.01.0003 - Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah				438.673.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2	2	438.673.000,00	2	500.000.000,00	2	500.000.000,00	2	500.000.000,00	2	500.000.000,00		
4.01.02.2.04 - Fasilitasi Kerja Sama Daerah				200.000.000,00		600.000.000,00		650.000.000,00		700.000.000,00		600.000.000,00		
Terwujudnya Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah dokumen hasil fasilitasi kerja sama daerah yang tersedia		5 Dokumen	200.000.000,00	7 Dokumen	600.000.000,00	7 Dokumen	650.000.000,00	7 Dokumen	700.000.000,00	7 Dokumen	600.000.000,00		
4.01.02.2.04.0001 - Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	5	5	200.000.000,00	5	200.000.000,00	5	200.000.000,00	5	200.000.000,00	5	200.000.000,00		
4.01.02.2.04.0002 - Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri				-		300.000.000,00		350.000.000,00		400.000.000,00		300.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	0	0	-	1	300.000.000,00	1	350.000.000,00	1	400.000.000,00	1	300.000.000,00		
4.01.02.2.04.0003 - Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				-		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	0	0	-	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	Persentase pemenuhan kebijakan peduli HAM yang di fasilitasi	100	100	1.555.924400,00	100	2.179.000.000,00	100	2.379.000.000,00	100	2.579.000.000,00	100	2.779.000.000,00	4.01.0.00.0.00.01.00 22 - BAGIAN HUKUM	
	Indeks Reformasi Hukum	96.24	96.35		96.4		96.45		96.5		96.55		4.01.0.00.0.00.01.00 22 - BAGIAN HUKUM	
	Persentase pemenuhan pelayanan bantuan hukum probono untuk keluarga miskin	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.00 22 - BAGIAN HUKUM	
	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.00 22 - BAGIAN HUKUM	
4.01.02.2.03 - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum				1.555.924400,00		2.179.000.000,00		2.379.000.000,00		2.579.000.000,00		2.779.000.000,00		
Meningkatnya Produk Hukum yang ditetapkan	Jumlah produk hukum yang ditetapkan	1519	750	1.555.924400,00	750	2.179.000.000,00	750	2.379.000.000,00	750	2.579.000.000,00	750	2.779.000.000,00		
Terlaksananya dokumentasi produk hukum	Persentase Produk Hukum yang didokumentasikan	100	100		100		100		100		100			
Memberikan bantuan hukum bagi keluarga miskin	Persentase keluarga miskin yang mendapat bantuan hukum	100	100		100		100		100		100			
Terfasilitasinya kasus hukum yang berjalan	Persentase Kasus Hukum yang difasilitasi	100	100		100		100		100		100			
4.01.02.2.03.0001 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah				480.000.000,00		638.000.000,00		688.000.000,00		738.000.000,00		638.000.000,00		
Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	-	750	480.000.000,00	750	638.000.000,00	750	688.000.000,00	750	738.000.000,00	750	638.000.000,00		
4.01.02.2.03.0002 - Fasilitasi Bantuan Hukum				551.000.000,00		759.000.000,00		859.000.000,00		959.000.000,00		759.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	-	35	551.000.000,00	35	759.000.000,00	35	859.000.000,00	35	959.000.000,00	35	759.000.000,00		
4.01.02.2.03.0003 - Pendokumentasian Produk Hukum dan				524.925.000,00		782.000.000,00		832.000.000,00		882.000.000,00		782.000.000,00		
Pengelolaan Informasi Hukum														
Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	0	780	524.925.000,00	780	782.000.000,00	780	832.000.000,00	780	882.000.000,00	780	782.000.000,00		
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				2.455.598.000,00		3.198.860.000,00		3.336.619.000,00		3.475.607.000,00		3.198.860.000,00		
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pembangunan	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	100	100	967.031.000,00	100	1.043.597.000,00	100	1.070.830.000,00	100	1.088.239.000,00	100	1.043.597.000,00	4.01.0.00.0.00.01.00 24 - BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
	Persentase Capaian kinerja APBD Perangkat Daerah	95.34	95.34		95.34		95.34		95.34		95.34		4.01.0.00.0.00.01.00 24 - BAGIAN	
4.01.03.2.02 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				967.031.000,00		1.043.597.000,00		1.070.830.000,00		1.088.239.000,00		1.043.597.000,00		
Meningkatnya kinerja APBD perangkat daerah	Jumlah Perangkat Daerah dengan capaian kinerja APBD kategori sangat tinggi (91%-100%)	0	91,30%	967.031.000,00	91,30%	1.043.597.000,00	91,30%	1.070.830.000,00	91,30%	1.088.239.000,00	91,30%	1.043.597.000,00		
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pembangunan	Jumlah Kebijakan Administrasi Pembangunan	0	5 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		5 Dokumen			
4.01.03.2.02.0001 - Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan				384.283.500,00		439.081.000,00		461.078.000,00		475.140.000,00		439.081.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	4	4	384.283.500,00	4	439.081.000,00	4	461.078.000,00	4	475.140.000,00	4	439.081.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
4.01.03.2.02.0002 - Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				442.676.800,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1	1	442.676.800,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00		
4.01.03.2.02.0003 - Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				140.070.700,00		104.516.000,00		109.752.000,00		113.099.000,00		104.516.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12	12	140.070.700,00	12	104.516.000,00	12	109.752.000,00	12	113.099.000,00	12	104.516.000,00		
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian dan SDA	Rasio Utilitas Aset - Perumda Giri Tirta	167	169	804.785.000,00	170	1.105.263.000,00	171	1.215.789.000,00	172	1.337.368.000,00	173	1.105.263.000,00	4.01.0.00.0.00.01.00 25 - BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	
	Rasio Utilitas Aset - BPR Bank Gresik	14	16		17		18		19		20			
	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	1.44	1.4		1.41		1.49		1.51		1.52			
	Cost to Revenue Ratio - Perumda Giri Tirta	0.8	0.82		0.83		0.84		0.85		0.86			
	Cost to Revenue Ratio - PT Gresik Migas	1	1.2		1.3		1.4		1.5		1.6			
	Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	80	82		84		86		88		90			
	KKontribusi PDRB Kabupaten/Kota Terhadap Provinsi	5.94	5.94		5.94		5.94		5.94		5.94			
	PDRB per Kapita	87.44	140.94-148.85		142.14-150.01		142.14-150.01		143.42-151.27		144.33-152.18			
	Pertumbuhan Pelanggan PDAM	2.86	2.88		2.89		2.90		2.91		2.92			
	Cost to Revenue Ratio - BPR Bank Gresik	1.4	1.6		1.7		1.8		1.9		2.0			
	Rasio Utilitas Aset - PT Gresik Migas	172	174		175		176		177		178			
4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				295.000.000,00		544.500.000,00		598.950.000,00		658.845.000,00		544.500.000,00		
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian dan SDA	Jumlah kebijakan bidang perekonomian yang ditetapkan	2	2	295.000.000,00	2	544.500.000,00	2	598.950.000,00	2	658.845.000,00	2	544.500.000,00		
	Jumlah kebijakan bidang SDA yang ditetapkan	1	2		2		2		2		2			
Meningkatnya kualitas kebijakan terkait aset BUMD	Jumlah aset Perumda Giri Tirta	703,817,735	1,044,501,029		997,777,771									
	Jumlah aset BPR Bank Gresik	82,641,505,061	112,240,408,496		115,711,123,784									
	Jumlah aset PT Gresik Migas	50,317,989,909	63,090,301,917		65,098,671,627									
Meningkatnya kualitas kebijakan terkait pembiayaan BUMD	Jumlah pendapatan Perumda Giri Tirta	459,591,488	621,969,026		671,040,324									
	Jumlah pendapatan PT Gresik Migas	82,727,791,967	125,270,997,516		128,663,635,409									
	Jumlah pendapatan BPR Bank Gresik	9,327,682,191	17,092,892,919		18,379,620,470									
Meningkatnya Cakupan Layanan Air Bersih	Jumlah pelanggan PDAM	133,329	160,666		176,056									
4.01.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				105.000.000,00		170.500.000,00		187.550.000,00		206.305.000,00		170.500.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	6	6	105.000.000,00	6	170.500.000,00	6	187.550.000,00	6	206.305.000,00	6	170.500.000,00		
4.01.03.2.01.0002 - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				120.000.000,00		297.000.000,00		326.700.000,00		359.370.000,00		297.000.000,00		
Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1	1	120.000.000,00	1	297.000.000,00	1	326.700.000,00	1	359.370.000,00	1	297.000.000,00		
4.01.03.2.01.0003 - Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				70.000.000,00		77.000.000,00		84.700.000,00		93.170.000,00		77.000.000,00		
Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1	1	70.000.000,00	1	77.000.000,00	1	84.700.000,00	1	93.170.000,00	1	77.000.000,00		
4.01.03.2.04 - Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam				509.785.000,00		560.763.000,00		616.839.000,00		678.523.000,00		560.763.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terwujudnya Pemantauan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik,	1	1	509.785.000,00	1	560.763.000,00	1	616.839.000,00	1	678.523.000,00	1	560.763.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1	1		1		1		1		1			
4.01.03.2.04.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				409.785.000,00		450.763.000,00		495.839.000,00		545.423.000,00		450.763.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1	1	409.785.000,00	1	450.763.000,00	1	495.839.000,00	1	545.423.000,00	1	450.763.000,00		
4.01.03.2.04.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup				50.000.000,00		55.000.000,00		60.500.000,00		66.550.000,00		55.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1	60.500.000,00	1	66.550.000,00	1	55.000.000,00		
4.01.03.2.04.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air				50.000.000,00		55.000.000,00		60.500.000,00		66.550.000,00		55.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1	60.500.000,00	1	66.550.000,00	1	55.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ	3	3	683.782.000,00	3	1.050.000.000,00	3	1.050.000.000,00	3	1.050.000.000,00	3	1.050.000.000,00	4.01.0.00.0.00.01.00 26 - BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA 4.01.0.00.0.00.01.00 26 - BAGIAN PENGADAAN	
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	87.77	87.9		87.95		88		88.15		88.2			
4.01.03.2.03 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				683.782.000,00		1.050.000.000,00		1.050.000.000,00		1.050.000.000,00		1.050.000.000,00		
Meningkatnya pemanfaatan sistem pengadaan barang dan jasa	skor pemanfaatan sistem pengadaan barang dan jasa	23,22	23,25	683.782.000,00	23,27	1.050.000.000,00	23,50	1.050.000.000,00	23,75	1.050.000.000,00	23,75	1.050.000.000,00		
Meningkatnya pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik	Persentase Paket Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%			
4.01.03.2.03.0001 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				258.934.000,00		425.000.000,00		425.000.000,00		425.000.000,00		425.000.000,00		
Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	41	45	258.934.000,00	55	425.000.000,00	55	425.000.000,00	55	425.000.000,00	55	425.000.000,00		
4.01.03.2.03.0002 - Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik				300.029.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		
Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	41	45	300.029.000,00	55	350.000.000,00	55	350.000.000,00	55	350.000.000,00	55	350.000.000,00		
4.01.03.2.03.0003 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				124.819.000,00		275.000.000,00		275.000.000,00		275.000.000,00		275.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	379	200	124.819.000,00	225	275.000.000,00	250	275.000.000,00	275	275.000.000,00	275	275.000.000,00		