

No	Kode	Usan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/Kegiatan Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2025)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I			II			III			IV					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
											K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp												K	Rp
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
5		PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				129,834,429,518.00		13,874,381,210.00		16,418,801,810.85			2,382,833,442.65		2,614,512,791.87									4,917,346,144.52	38%	29.95%		13,874,381,210		11%				
5.03		KEPEGAWAIAN				81,699,808,518.00																												
5.03.01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pelaksanaan sasaran program OPD	Persn	100%	41,565,426,831.00	100%	9,265,508,361	100%	9,792,595,789.85	25%	2,118,714,382.65	25%	2,308,306,961.87								100%	4,427,821,296	100%	45.21%	100%	13,684,619,696	79%	33%		SEKRETARIAT			
5.03.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Presentase fasilitas terhadap tercapainya laporan kinerja OPD	Persn	100%	820,456,068.00	100%	45,280,460.00	100%	50,172,376.37	25%		25%	4,080,000.00		23,470,990.00						100%	27,550,990	100%	54.91%	100%	72,831,440	79%	9%					
			Nilai Sakip BKPSDM	Nilai	A	A	A	A	A													A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
1	5.03.01.2.01	Penyusunan Perencanaan Daerah	Jumlah Dokumen Rencan dan SKP BKPSDM	Buah	120	105,595,178.00																			0	-	0%	0%						SEKRETARIAT
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	24	223,915,119.00	12	22,315,700.00	6	20,175,100.00	2	1,470,000.00	2	11,150,990.00								4	12,620,990	67%	62.56%	16	34,936,690	67%	16%					
2	5.03.01.2.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan SKPD (LKJP, LPKD, SAPG, Laporan Monev Kegiatan)	Buah	55	25,350,000.00																			0	-	0%	0%						
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	48	465,595,771.00	24	22,964,750.00	12	29,997,276.37	3	2,610,000.00	3	12,320,000.00								6	14,930,000	50%	49.77%	30	37,894,750	63%	8%					
5.03.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase fasilitas terhadap tercapainya laporan yang berkualitas	Persn	100%	32,513,290,604.00	100%	6,650,379,445.00	100%	8,301,943,786.46	100%	1,963,549,568.65	100%	2,090,477,699.87								100%	4,054,027,269	100%	48.83%	100%	10,706,396,714	79%	33%					
3	5.03.01.2.02.01	Pemediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji Pegawai dan TPP selama setahun	Bulan	24	11,150,049,767.00																					24	-	100%	0%				
			Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	220	21,269,023,653.00	55 Pegawai	6,645,181,045.00	55 Pegawai	8,299,382,114.46	55 Pegawai	1,961,896,968.65	55 pegawai	2,090,477,699.87								55	4,052,374,669	100%	48.83%	55 Pegawai	10,697,555,714	100%	50%					
4	5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Ahr Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Ahr Tahun yang teruskan	Laporan	24	11,384,591.00																				0	-	0%	0%					SEKRETARIAT
			Jumlah Laporan Penyusunan Laporan Keuangan Ahr Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Ahr Tahun SKPD	Laporan	48	31,003,275.00	24	5,198,400.00	12	2,561,672.00	5	1,652,600.00	3	-								8	1,652,600	67%	64.91%	32	6,851,000	67%	22%					
5	5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semester yang teruskan	Laporan	60	13,926,642.00																				0	-	0%	0%					
5.03.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase fasilitas terhadap tercapainya pelaksanaan tugas perangkat daerah	Persn	100%	5,714,405,711.00	100%	2,182,784,908.00	100%	1,068,361,227	25%	87,571,124.00	25%	109,415,712.80								100%	196,986,836	100%	18.44%	100%	2,379,771,744	79%	42%					
6	5.03.01.2.06.02	Pemediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis ATK yang tersedia selama setahun	Jenis	80	489,175,444.00																			0		-	0%	0%					
			Jumlah Peralatan Kantor yang tersedia selama setahun	Unit	56																				0		-	0%	0%					
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	12	1,239,235,820.00	3 Paket	602,462,509.00	3	118,752,734.00	0	1,960,200.00	1	17,302,961.00								1	19,263,161	33%	16.22%	4	621,725,670	33%	50%					
7	5.03.01.2.06.04	Pemediaan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	Porti	2754	90,947,671.00																			0	-	0%	0%						
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	100	340,028,726.00	25 Paket	64,236,000.00	25	49,889,420.00	5	10,683,000.00	7	12,679,000.00								12	23,362,000	48%	47.02%	37	87,598,000	37%	26%					
8	5.03.01.2.06.05	Pemediaan Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang Cetak yang tersedia selama setahun	Jenis	38	284,064,120.00																			0	-	0%	0%						SEKRETARIAT
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	49	616,176,395.00	13 Paket	81,704,090.00	13	64,812,200.00	0	-	6	29,809,151.00								6	29,809,151	46%	45.99%	19	111,513,241	36%	18%					
9	5.03.01.2.06.06	Pemediaan Bahan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang disediakan	Jenis	6	17,660,814.00																				3	-	100%	0%					
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang disediakan	Dokumen	12	38,449,708.00	9 Dokumen	5,999,400.00	3	3,213,000.00	0	-	3	1,422,400.00								3	1,422,400	100%	44.27%	9	7,421,800	100%	19%					
10	5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelayanan dinas yang terlaksana selama setahun	Kali	210	321,039,500.00																				0	-	0%	0%					
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	320	1,005,411,190.00	113	606,166,786.00	80	196,538,572.00	3	70,007,524.00	3	47,302,200.00								6	117,310,124	8%	59.69%	119	723,476,910	37%	72%					
5.03.01.2.06.12		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	3	1,272,216,123.00	1 Dokumen	822,216,123.00	1	635,295,300.72	0	4,920,000.00	0	900,000.00								-	5,820,000	0%	0.92%	0	828,036,123	0%	65%					
5.03.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Derah	Presentase fasilitas terhadap tersedianya sarana dan prasarana aparatur	Persn	100%	841,665,717.00	100%	174,939,600.00	100%	175,134,000.00	100%	29,734,900.00	100%	41,750,000.00								100%	71,484,900	100%	40.82%	100%	246,424,500	79%	29%					
11	5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Honorarium Tenaga Kependidikan Kantor yang dibayarkan dalam 1 Tahun	Orang	4	240,744,272.00																			0		-	0%	0%					SEKRETARIAT
			Jumlah Honorarium Tenaga Pembantu Administrasi Kantor yang dibayarkan dalam 1 Tahun	Orang	4																			0		-	0%	0%						
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	16	600,911,445.00	8	174,939,600.00	4	175,134,000.00	1	29,734,900.00	1	41,750,000.00								2	71,484,900	50%	40.82%	10	246,424,500	63%	41%					

No	Kode	Usan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/Kegiatan Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2025)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp			K	Rp
					1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
5.03.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase fasilitas terhadap tersedianya sarana dan prasarana aparatur	Persen	100%	1,675,618,731.00	100%	202,123,958.00	100%	197,844,400.00	100%	33,778,800.00		43,192,800.00		100%	76,971,300	100%	39.86%	100%	279,096,258	75%	17%			
12	5.03.01.2.09.01	Pemeliharaan dan Penggantian Dinas Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Jabatan / Dinas / Operasional pada BKD yang terpelihara selama Tahun	Unit	14	253,742,613.00												0		-	0%	0%				
			Jumlah Kendaraan Peranginan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pejabatnya	Kendaraan	44	587,584,033.00	7 Kendaraan	190,762,958.00	11 Kendaraan	189,724,400.00	7	30,878,800.00	2	41,805,000.00		7	72,683,800	100%	38.31%	100	263,446,758	100%	45%	SEKRETARIAT		
K	5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang terpelihara selama setahun	Kali	228	255,883,188.00												0		-	0%	0%				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	Unit	338	578,408,897.00	153	11,361,000.00	90	7,320,000.00	0	2,900,000.00	53	1,387,500.00		53	4,287,500	99%	98.57%	206	15,648,500	61%	3%			
Rata-Rate Capaian Kinerja (%)																		100%	46.21%			79%	32.9%			
Predikat Kinerja																										
87	5.03.02	Program Kepegawaian	Presentase ASN dengan penilaian kinerja minimal "Bak"	Persen	100%		99.90%		100%		0		0					0%	0%		0%	0%				
			Presentase kesediaan ASN	Persen	100%		96.91%		100%		0		0					0%	0%		0%	0%				
			Presentase pemenuhan formasi sesuai dengan kebutuhan	Persen	87%	39,494,381,687.00	87%	2,999,251,744.00	90%	2,138,950,203.00	0	113,416,950.00	0	178,499,900.00				0%	0%	13.65%	0%	0%	7%			
			Presentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi	Persen	98%		80%		100%		25%		0%					25%	25%		53%	53.85%				
			Presentase Peningkatan pelayanan Kepegawaian	Persen	91%		88%		90%		0%		87%					44%	48%		65.75%	72.39%				
	5.03.02.01.	Pengadaan, Pemberitahuan dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pengadaan CPNS selama setahun	Persen	100%		100%		100%		0%		100%					100%	0%		0%	50%				
			Presentase tingkat akurasi	Persen	100%		100%		100%		100%		100%					100%	100%		100%	50%				
			Tingkat kemandirian layanan kepegawaian	Indeks	4	10,780,318,831.00	4	501,910,131.00	4	317,826,879.00	0	22,808,900.00	4	109,869,000.00				4	132,677,900	0%	41.73%	0%	634,988,031	0%	6%	
			Presentase peningkatan pembinaan anggota kepegawaian	Persen	100%		100%		100%		0%		100%					100%	0%		0%	50%				
14	5.03.02.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Jene dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengisian ASN	Jumlah dokumen beresetang	CPD		240														0	0%					
			Jumlah pendaftar CPNS dan PPK	Orang		25000														0	0%					
			Jumlah Revisi SK CPNS dan PPK	Orang		1537	2,862,094,352.00													0	0%					
			Jumlah penempatan SK CPNS dan PPK	Orang		1537														0	0%					
			Jumlah peserta ujian masuk dan ujian kenaikan pangkat penyusunan kepegawaian	Orang		500														0	0%					
			Jumlah Ditulisi Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengisian ASN yang Ditulisi	Dokumen	12	5,258,323,347.00	6	358,596,870.00	3	239,947,566.00	1	21,160,900.00	1	92,136,800.00		2	113,297,700	67%	47.22%	8	471,894,370	67%	9%	BIDANG DATA, FORMASI DAN PENGEMBANGAN ASN		
15	5.03.02.01.08	fasilitas Lembaga Profesi ASN	Persentase OPD yang memenuhi	CPD		104														0	0%					
			Jumlah Asn yang dibina minat bakat bidang Olahraga, Paduan Suara, MTQ KORPRI	ASN		60	293,172,361.00													0	0%					
			Jumlah ASN yang mengikuti Pembinaan ASN Mental dan Rohani	ASN		50														0	0%					
			Penyelenggaraan HUT KORPRI dan kegiatan	Kali		2														0	0%					
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Disitasasi	Lembaga	4	1,143,380,908.00	2	89,395,696.00	1	36,051,400.00	0	-	1	1,869,400.00		1	1,869,400	100%	4.63%	100	91,065,096	100%	8%	BIDANG DATA, FORMASI DAN PENGEMBANGAN ASN		
16	5.03.02.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Pemeliharaan Gedung	Aplikasi		4														0	0%					
			Jumlah Kegiatan Verifikasi data kepegawaian	Kali		4	385,095,399.00													0	-	0%	0%			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengolahan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen		8	848,252,464.00	4	53,917,765.00	2	41,927,913.00	0	1,648,000.00	1	16,062,800.00		1	17,710,800	50%	42.24%	5	71,628,565	63%	8.44%	BIDANG DATA, FORMASI DAN PENGEMBANGAN ASN	
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Presentase penataan formasi sesuai kompetensi	Persen	100%	13,546,862,886.00	100%	677,167,779.90	100%	635,412,834.00	25%	17,623,050.00	25%	69,125,000.00				50%	50%		75%	753,905,829	50%	6%		
			Presentase kenaikan pangkat tepat waktu	Persen	100%		100%		100%		25%		25%					50%	50%		75%	50%				
			Presentase KGB tepat waktu	Persen	100%		100%		100%		25%		25%					50%	50%		75%	50%				
17	5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Pengangkatan PPPK, Jumlah SK Pengangkatan PNS, Jumlah Peserta Tes Kesehatan CPNS, dan Jumlah SK Kenaikan Jabatan	Orang		2750	707,331,905.00													0	0%					
			Jumlah Beasiswa Asn Rapat Tri Perda	Orang		50														0	0%					
			Jumlah PNS yang melaksanakan Mutasi, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksanaan dan Mutasi ASN dan Daerah	Dokumen		16	1,632,863,845.00	8	44,016,250.00	4	32,845,646.00	1	7,500,000.00	1	2,175,000.00		2	9,675,000	50%	29.46%	10	53,691,250	63%	3%	BIDANG MUTASI DAN KEPANGKATAN ASN	
18	5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah ASN yang menerima SK Kenaikan Pangkat, Jumlah ASN yang menerima SK Pangkat Pengabdian/Persun, Jumlah ASN yang menerima SK Kenaikan Gaji Berkala, Jumlah ASN yang bisa melaksanakan asda/kend	Orang		12769	903,751,903.00													0	-	0%	0%			

No	Kode	Usan/Bidang Usan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/Kegiatan Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2025)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah/ Penanggung jawab	Ket				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp						
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				K			Rp	K	Rp	
1	2	4	5	6	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	18	19				
19	5.03.02.2.02.03	Pengelolan Promosi ASN	Jumlah Pengelolan Kemalar Penglat ASN	Dokumen	112	2.160.311.565,00	56	188.903.650,00	28	171.022.400,00	7	10.123.050,00	7	50.640.000,00					14	60.763.050	50%	35.53%	70	249.666.700	63%	12%		
			Jumlah hasil kompetensi PNS	Orang	422																							
			Jumlah JPT Peltama yang teroris	Jabatan	13	2.631.141.649,00																						
			Jumlah Peltaman Pejabat Struktural & Fungsional	Kali	12																							
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolan Promosi ASN	Dokumen	19	5.511.452.019,00	8	444.237.879,00	5	431.544.788,00	0	-	1	6.310.000,00					1	6.310.000	20%	1.48%	9	450.547.879	47%	8%		
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Presentase ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas kinerja ASN	Persn	100%	5.359.230.234,00	100%	1.281.768.900,00	100%	962.692.886,00	33%	685.000,00		8.168.000,00					56%	8.843.000	56%	9.92%	56%	1.290.611.900	25%	24%	BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN	
20	5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kinerja ASN	Kapasita	Orang	350	194.419.066,00																						
			Jumlah ASN yang Mengikuti Kapasitasnya	Orang	20	164.811.168,00	10	11.578.100,00	5	35.600.000,00	1	685.000,00	1	2.458.000,00					2	3.143.000	40%	8.83%	12	14.721.100	60%	7.6%		
	5.03.02.2.03.02	Pengelolan Assessment Center	Jumlah lokutan Pengelolan Assessment Center	Dokumen	4	2.000.000.000,00	1	1.212.104.500,00	1	785.692.886,00	0	-	-	5.700.000,00					-	5.700.000	0%	0.73%	1	1.217.894.500	25%	738.9%		
	5.03.02.2.03.04	Pengelolan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang	43	2.000.000.000,00	35	4.380.000,00	0	-	0	-	-	-					-	-	0%	0.00%	35	4.380.000	81%	0.2%		
	5.03.02.2.03.13	Pembinaan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	Orang	21	1.000.000.000,00	17	53.706.300,00	20	141.400.000,00	0	-	-	-					-	-	0%	0.00%	17	53.706.300	81%	2.7%		
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Presentase ASN yang mengumpulkan SKP sesuai dengan standar yang berlaku	Persn	100%	9.797.979.736,00	100%	138.414.934,00	100%	223.097.694,00	0	72.300.000,00		1.347.900,00					100,0	73.647.900	100,0	33.92%	75%	212.062.834	75%	2%	BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN	
			Tingkat kematangan layanan kinerja	Indeks	5				4																			
			Jumlah ASN yang memiliki penilaian kerja baik (Jumlah ASN yang mengikuti workshop)	Orang	250	383.532.078,00																						
24	5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	12	1.160.451.736,00	6	17.729.374,00	3	12.198.014,00	0	-	1	888.000,00					1	888.000	33%	7.28%	7	18.617.374	58%	2%		
			Jumlah Peserta Benak Juma Terata	Orang	722																					BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN		
			Jumlah ASN yang mendapatkan Penghargaan Sayembara Karya Seta	Orang	1100	1.484.775.631,00																						
	5.03.02.2.04.04	Pengelolan Pemberian Penghargaan Pegawai	Jumlah Karpag, Kats, Karsu, Tanpen, BPJS, Tapera, dan Klat JSM yang dilayani	Orang	1000																							
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	6530	3.686.983.360,00	2291	82.920.000,00	1400	202.309.590,00	15	72.300.000,00	63	-					78	72.300.000	0.056714286	35.74%	2.369	155.220.000	43%	4%		
	5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	515	2.735.897.074,00	230	36.634.560,00	95	8.500.000,00	0	-	5	459.900,00					5	459.900	5%	5.41%	235	37.094.460	46%	1%		
	5.03.02.2.04.08	Pengelolan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	37	346.379.857,00	27	1.131.000,00	5	-	0	-	-	-					-	-	0%	0.00%	27	1.131.000	73%	0%		
																			Predikat Kinerja		19%	13.65%			87%	7%		
																					Bangat Rendah	Bangat Rendah			Sedang	Bangat Rendah		

No	Kode	Usan/Bidang Usan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/Kegiatan Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2025)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp			K	Rp
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
5.04.		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				48,774,621,000.00		1,046,997,612.00		4,487,255,818		70,702,100.00		127,705,900.00					198,408,000		4.42%			-	0%	
5.04.02.		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Presentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis 20 JP	Person	69.9%			60%		72%	0							0%		198,408,000		0%	30%		-	0%
			Presentase Pejabat Struktural yang memiliki sifat Pelatihan kepemimpinan sesuai jenjang	Person	77.83%		48,774,621,000.00	2,019,621,105.00	67%		85%	4,487,255,818	0	70,702,100.00	127,705,900.00				0%			4.42%		34%		-
5.04.02.2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Presentase ASN yang ikut dan mendapatkan sertifikat diklat teknis selama setahun	Person	100%	7,790,491,387.00	100%	554,808,145.00	100%	544,375,160	25%	68,881,100.00		4,090,000.00				25%	72,971,100	100%	13.40%	100%		-	0%	0%
29	5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi (Pengatan)	Jumlah Peserta Diklat Teknis (Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Diklat Penganggaran, Penyakit Menular, Diklat Pemeliharaan Sistem, Diklat Inovasi Terpadu, Bimtek, dan Sertifikasi Keselamatan Kerja Kontrolasi, FGD 3 Jabatan Administrasi (Pengatan))	Orang	580	1,929,076,809.00															0	-	0%	0%		
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Usan Pemerintahan Kotakun, Perangkat Daerah Penunjang dan Usan Pemerintahan Umum yang Disusun	Dokumen	8	5,861,414,548.00	4	554,808,145.00	2	544,375,160	1	68,881,100.00		4,090,000.00				1	72,971,100	50%	13.40%	5	627,775,245	63%	11%	
5.04.02.2.02		Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajer dan Fungsional	Presentase ASN yang ikut dan mendapatkan sertifikat diklat struktural selama setahun	Person	100%		50%		100%	0								50%		100%	100%			75%		
			Tingkat kematangan manajemen kompetensi Sumber Daya manusia	Indeks	3	40,894,129,643.00	0	1,464,812,960.00	3	3,942,880,658	0	1,821,000.00		123,615,900.00				-	0	125,436,900	0%	3.18%	0%	-	0%	
			Presentase fasilitasi terikatannya tugas bagi ASN	Person	100%		0%		100%		0								0		0%	0%			0%	
30	5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Fungsional, dan Kepengemimpinan, dan Praktek	Jumlah peserta Pelatihan Kepengemimpinan Pengawas, Jumlah peserta Pelatihan Kepengemimpinan Administrator dan Jumlah peserta Pelatihan Kepengemimpinan Nasional	Orang	90	12,502,942,191.00															0			0%		
			Jumlah peserta pelatihan dasar (Lulus)	Orang	800																	0				
			Jumlah peserta diklat gaji pokok	Orang	100																	0				
			Jumlah Laporan Rasi Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepengemimpinan, dan Praktek	Laporan	36	26,961,459,452.00	12	1,464,812,960.00	6	3,942,880,658	1	1,821,000.00		123,615,900.00				1	125,436,900	17%	3.18%	13	1,590,249,860	36%	6%	
			Pembinaan, Pengkoordinasian, dan Pemantauan	Orang	10	506,576,000.00													-	-		0	-	0%	0%	

No	Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2025)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah/ Penanggung jawab	Ket
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		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	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
31	5.04.02.2.02.08	Evaluasi, dan Pelaksanaan Pelaporan, Koordinasi, dan Pengkaderan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, dan Kerja Sama, dan Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Penguatan dan Penguatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Koordinasi, dan Pengkaderan, dan Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, dan Kerja Sama, dan Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Penguatan dan Penguatan	Dokumen	4	1.013.152.000,00	-	0	0												0%	0,00%	0	-	0%	0%		
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)		0%	4,42%			32%	9,9%			
																		Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
																		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		38%	29,95%			52%	11%			
																		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			