

| Kode Urusan/<br>Bidang Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan |   |   |      |   | Perangkat Daerah/<br>Urusan/ Bidang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>Dan Program/ Kegiatan        | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(Outcome)/<br>Kegiatan<br>(Output)                                                    | Target Kinerja<br>dan Anggaran<br>RKPD Kota Tahun<br>berjalan yg<br>dievaluasi (2025) |     | Triwulan<br>1         |               |           | Triwulan<br>2         |               |           | Realisasi<br>Capaian<br>Kinerja<br>dan Anggaran<br>RKPD Kota yang<br>Dievaluasi (2025) |    | Realisasi<br>Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD<br>Kota s/d Tahun 2025<br>(Akhir Tahun Pelaksanaan<br>RKPD tahun 2025) |       | Tingkat<br>Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi<br>Anggaran<br>RKPD Tahun<br>2025 (%) |    |
|-------------------------------------------------------------------------|---|---|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|---------------|-----------|-----------------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                                                                         |   |   |      |   |                                                                                                   |                                                                                                                          | K                                                                                     | Rp  | Sumber<br>Dana<br>(1) | K<br>(1)      | Rp<br>(1) | Sumber<br>Dana<br>(2) | K<br>(2)      | Rp<br>(2) | K                                                                                      | Rp | K                                                                                                                 | Rp    | K                                                                                    | Rp |
|                                                                         |   |   |      |   | Kecamatan Samarinda Ilir                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                       |     |                       |               |           |                       |               |           |                                                                                        |    |                                                                                                                   |       |                                                                                      |    |
| 7                                                                       | 1 |   |      |   | KECAMATAN SAMARINDA ILIR                                                                          |                                                                                                                          | 39,473,229,019                                                                        |     |                       | 4,018,643,693 |           |                       | 4,426,583,663 |           | 8,445,227,356                                                                          |    | 48,567,477,623                                                                                                    | 33.64 | 21.39                                                                                |    |
| 7                                                                       | 1 | 2 |      |   | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PELAYANAN PUBLIK                                |                                                                                                                          | 2,190,250,000                                                                         |     |                       | 236,604,000   |           |                       | 521,153,000   |           | 757,757,000                                                                            |    | 3,688,800,496                                                                                                     | 50    | 34.6                                                                                 |    |
| 7                                                                       | 1 | 2 |      |   |                                                                                                   | Indeks Mutu Pelayanan<br>Publik                                                                                          | 92.75 Nilai                                                                           |     | 0                     |               |           | 0                     |               | 0         |                                                                                        |    |                                                                                                                   | 0     |                                                                                      |    |
| 7                                                                       | 1 | 2 | 2.01 |   | Koordinasi<br>Penyelenggaraan<br>Kegiatan Pemerintahan di<br>Tingkat Kecamatan                    |                                                                                                                          | 2,190,250,000                                                                         |     |                       | 236,604,000   |           |                       | 521,153,000   |           | 757,757,000                                                                            |    | 3,688,800,496                                                                                                     | 50    | 34.6                                                                                 |    |
| 7                                                                       | 1 | 2 | 2.01 |   |                                                                                                   | Jumlah Dokumen<br>Koordinasi<br>Penyelenggaraan<br>Kegiatan Pemerintahan<br>di Tingkat Kecamatan<br>yang Ditindaklanjuti | 12 Dokumen                                                                            |     | 0                     |               |           | 6                     |               | 6         |                                                                                        |    |                                                                                                                   | 50    |                                                                                      |    |
| 7                                                                       | 1 | 2 | 2.01 | 2 | Peningkatan Efektifitas<br>Kegiatan Pemerintahan di<br>Tingkat Kecamatan                          |                                                                                                                          | 1,190,250,000                                                                         | PAD |                       | 138,096,000   | PAD       |                       | 180,553,000   |           | 318,649,000                                                                            |    | 1,833,566,996                                                                                                     | 50    | 26.77                                                                                |    |
| 7                                                                       | 1 | 2 | 2.01 | 2 |                                                                                                   | Jumlah Dokumen<br>Peningkatan Efektifitas<br>Kegiatan Pemerintahan<br>di Tingkat Kecamatan                               | 2 Dokumen                                                                             |     | 0                     |               |           | 1                     |               | 1         |                                                                                        |    |                                                                                                                   | 50    |                                                                                      |    |
| 7                                                                       | 1 | 2 | 2.01 | 2 | Peningkatan Efektifitas<br>Kegiatan Pemerintahan di<br>Tingkat Kecamatan -<br>Kelurahan Sidomulyo |                                                                                                                          | 160,000,000                                                                           | PAD |                       | 26,513,000    | PAD       |                       | 40,050,000    |           | 66,563,000                                                                             |    | 1,475,643,296                                                                                                     | 50    | 41.6                                                                                 |    |
| 7                                                                       | 1 | 2 | 2.01 | 2 |                                                                                                   | Jumlah Dokumen<br>Peningkatan Efektifitas<br>Kegiatan Pemerintahan<br>di Tingkat Kecamatan                               | 2 Dokumen                                                                             |     | 0                     |               |           | 1                     |               | 1         |                                                                                        |    |                                                                                                                   | 50    |                                                                                      |    |
| 7                                                                       | 1 | 2 | 2.01 | 2 | Peningkatan Efektifitas<br>Kegiatan Pemerintahan di<br>Tingkat Kecamatan -<br>Kelurahan Selili    |                                                                                                                          | 160,000,000                                                                           | PAD |                       | 24,450,000    | PAD       |                       | 48,260,000    |           | 72,710,000                                                                             |    | 1,471,360,296                                                                                                     | 50    | 45.44                                                                                |    |
| 7                                                                       | 1 | 2 | 2.01 | 2 |                                                                                                   | Jumlah Dokumen<br>Peningkatan Efektifitas<br>Kegiatan Pemerintahan<br>di Tingkat Kecamatan                               | 2 Dokumen                                                                             |     | 0                     |               |           | 1                     |               | 1         |                                                                                        |    |                                                                                                                   | 50    |                                                                                      |    |

| Kode Urusan/<br>Bidang Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan)      |   |   |      |   | Perangkat Daerah/<br>Urusan/ Bidang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>Dan Program/ Kegiatan          | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(Outcome)/<br>Kegiatan<br>(Output)                                                                                                      | Target Kinerja<br>dan Anggaran<br>RKPD Kota Tahun<br>berjalan yg<br>dievaluasi (2025) |                | Triwulan<br>1         |          |             | Triwulan<br>2         |          |             | Realisasi<br>Capaian<br>Kinerja<br>dan Anggaran<br>RKPD Kota yang<br>Dievaluasi (2025) |               | Realisasi<br>Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD<br>Kota s/d Tahun 2025<br>(Akhir Tahun Pelaksanaan<br>RKPD tahun 2025) |                | Tingkat<br>Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi<br>Anggaran<br>RKPD Tahun<br>2025 (%) |       |
|-------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------|-------------|-----------------------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                               |   |   |      |   |                                                                                                     |                                                                                                                                                                            | K                                                                                     | Rp             | Sumber<br>Dana<br>(1) | K<br>(1) | Rp<br>(1)   | Sumber<br>Dana<br>(2) | K<br>(2) | Rp<br>(2)   | K                                                                                      | Rp            | K                                                                                                                 | Rp             | K                                                                                    | Rp    |
| 7                                                                             | 1 | 2 | 2.01 | 2 | Peningkatan Efektifitas<br>Kegiatan Pemerintahan di<br>Tingkat Kecamatan -<br>Kelurahan Sidodamai   |                                                                                                                                                                            |                                                                                       | 360,000,000    | PAD                   |          | 8,600,000   | PAD                   |          | 192,275,000 |                                                                                        | 200,875,000   |                                                                                                                   | 1,590,675,296  | 50                                                                                   | 55.8  |
| 7                                                                             | 1 | 2 | 2.01 | 2 |                                                                                                     | Jumlah Dokumen<br>Peningkatan Efektifitas<br>Kegiatan Pemerintahan<br>di Tingkat Kecamatan                                                                                 | 2 Dokumen                                                                             |                |                       | 0        |             |                       | 1        |             | 1                                                                                      |               |                                                                                                                   |                | 50                                                                                   |       |
| 7                                                                             | 1 | 2 | 2.01 | 2 | Peningkatan Efektifitas<br>Kegiatan Pemerintahan di<br>Tingkat Kecamatan -<br>Kelurahan Pelita      |                                                                                                                                                                            |                                                                                       | 160,000,000    | PAD                   |          | 17,445,000  | PAD                   |          | 0           |                                                                                        | 17,445,000    |                                                                                                                   | 1,407,245,296  | 50                                                                                   | 10.9  |
| 7                                                                             | 1 | 2 | 2.01 | 2 |                                                                                                     | Jumlah Dokumen<br>Peningkatan Efektifitas<br>Kegiatan Pemerintahan<br>di Tingkat Kecamatan                                                                                 | 2 Dokumen                                                                             |                |                       | 0        |             |                       | 1        |             | 1                                                                                      |               |                                                                                                                   |                | 50                                                                                   |       |
| 7                                                                             | 1 | 2 | 2.01 | 2 | Peningkatan Efektifitas<br>Kegiatan Pemerintahan di<br>Tingkat Kecamatan -<br>Kelurahan Sungai Dama |                                                                                                                                                                            |                                                                                       | 160,000,000    | PAD                   |          | 21,500,000  | PAD                   |          | 60,015,000  |                                                                                        | 81,515,000    |                                                                                                                   | 1,471,315,296  | 50                                                                                   | 50.95 |
| 7                                                                             | 1 | 2 | 2.01 | 2 |                                                                                                     | Jumlah Dokumen<br>Peningkatan Efektifitas<br>Kegiatan Pemerintahan<br>di Tingkat Kecamatan                                                                                 | 2 Dokumen                                                                             |                |                       | 0        |             |                       | 1        |             | 1                                                                                      |               |                                                                                                                   |                | 50                                                                                   |       |
| Rata-rata capaian kinerja (%)                                                 |   |   |      |   |                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                       |                |                       |          |             |                       |          |             |                                                                                        |               |                                                                                                                   |                | 50                                                                                   | 34.6  |
| Predikat Kinerja                                                              |   |   |      |   |                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                       |                |                       |          |             |                       |          |             |                                                                                        |               |                                                                                                                   |                | SR                                                                                   | SR    |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 2) |   |   |      |   |                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                       |                |                       |          |             |                       |          |             |                                                                                        |               |                                                                                                                   |                | 50                                                                                   | 34.6  |
| Predikat Kinerja                                                              |   |   |      |   |                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                       |                |                       |          |             |                       |          |             |                                                                                        |               |                                                                                                                   |                | SR                                                                                   | SR    |
| 7                                                                             | 1 | 3 |      |   | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DESA<br>DAN KELURAHAN                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                       | 22,297,024,977 |                       |          | 444,671,500 |                       |          | 710,906,216 |                                                                                        | 1,155,577,716 |                                                                                                                   | 24,381,869,648 | 12.5                                                                                 | 5.18  |
| 7                                                                             | 1 | 3 |      |   |                                                                                                     | Persentase Jumlah<br>Sarana dan Prasarana<br>Kelurahan yang<br>Terbangun dan Jumlah<br>Pokmas dan Ormas<br>yang Melaksanakan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat di<br>Kelurahan | 69.00 Persen                                                                          |                |                       | 0        |             |                       | 0        |             | 0                                                                                      |               |                                                                                                                   |                | 0                                                                                    |       |
| 7                                                                             | 1 | 3 | 2.02 |   | Kegiatan Pemberdayaan<br>Kelurahan                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                       | 21,963,429,977 |                       |          | 420,161,500 |                       |          | 671,551,216 |                                                                                        | 1,091,712,716 |                                                                                                                   | 23,958,442,202 | 25                                                                                   | 4.97  |

| Kode Urusan/<br>Bidang Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan |   |   |      |   | Perangkat Daerah/<br>Urusan/ Bidang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>Dan Program/ Kegiatan     | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(Outcome)/<br>Kegiatan<br>(Output)                                         | Target Kinerja<br>dan Anggaran<br>RKPD Kota Tahun<br>berjalan yg<br>dievaluasi (2025) |               | Triwulan<br>1         |          |            | Triwulan<br>2         |          |             | Realisasi<br>Capaian<br>Kinerja<br>dan Anggaran<br>RKPD Kota yang<br>Dievaluasi (2025) |             | Realisasi<br>Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD<br>Kota s/d Tahun 2025<br>(Akhir Tahun Pelaksanaan<br>RKPD tahun 2025) |               | Tingkat<br>Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi<br>Anggaran<br>RKPD Tahun<br>2025 (%) |       |
|-------------------------------------------------------------------------|---|---|------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------|-----------------------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                         |   |   |      |   |                                                                                                |                                                                                                               | K                                                                                     | Rp            | Sumber<br>Dana<br>(1) | K<br>(1) | Rp<br>(1)  | Sumber<br>Dana<br>(2) | K<br>(2) | Rp<br>(2)   | K                                                                                      | Rp          | K                                                                                                                 | Rp            | K                                                                                    | Rp    |
| 7                                                                       | 1 | 3 | 2.02 |   |                                                                                                | Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  | 189 Kegiatan                                                                          |               |                       | 0        |            |                       | 0        |             | 0                                                                                      |             |                                                                                                                   |               | 0                                                                                    |       |
| 7                                                                       | 1 | 3 | 2.02 | 1 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |                                                                                                               |                                                                                       | 50,000,000    | PAD                   |          | 38,031,500 | PAD                   |          | 0           |                                                                                        | 38,031,500  |                                                                                                                   | 67,831,500    | 100                                                                                  | 76.06 |
| 7                                                                       | 1 | 3 | 2.02 | 1 |                                                                                                | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 10 Lembaga Kemasyarakatan                                                             |               |                       | 10       |            |                       | 0        |             | 10                                                                                     |             |                                                                                                                   |               | 100                                                                                  |       |
| 7                                                                       | 1 | 3 | 2.02 | 4 | Evaluasi Kelurahan                                                                             |                                                                                                               |                                                                                       | 50,000,000    | PAD                   |          | 4,130,000  | PAD                   |          | 0           |                                                                                        | 4,130,000   |                                                                                                                   | 25,900,000    | 50                                                                                   | 8.26  |
| 7                                                                       | 1 | 3 | 2.02 | 4 |                                                                                                | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                       | 4 Laporan                                                                             |               |                       | 1        |            |                       | 1        |             | 2                                                                                      |             |                                                                                                                   |               | 50                                                                                   |       |
| 7                                                                       | 1 | 3 | 2.02 | 2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - Kelurahan Sidomulyo                               |                                                                                                               |                                                                                       | 2,956,000,000 | PAD                   |          | 0          | PAD                   |          | 0           |                                                                                        | 0           |                                                                                                                   | 3,738,900,000 | 0                                                                                    | 0     |
| 7                                                                       | 1 | 3 | 2.02 | 2 |                                                                                                | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                          | 41 Unit                                                                               |               |                       | 0        |            |                       | 0        |             | 0                                                                                      |             |                                                                                                                   |               | 0                                                                                    |       |
| 7                                                                       | 1 | 3 | 2.02 | 3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Kelurahan Sidomulyo                                     |                                                                                                               |                                                                                       | 1,834,091,159 | PAD                   |          | 82,000,000 | PAD                   |          | 132,291,156 |                                                                                        | 214,291,156 |                                                                                                                   | 2,195,629,917 | 25                                                                                   | 11.68 |
| 7                                                                       | 1 | 3 | 2.02 | 3 |                                                                                                | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                | 4 Pokmas / Ormas                                                                      |               |                       | 0        |            |                       | 1        |             | 1                                                                                      |             |                                                                                                                   |               | 25                                                                                   |       |
| 7                                                                       | 1 | 3 | 2.02 | 2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - Kelurahan Selili                                  |                                                                                                               |                                                                                       | 2,651,000,000 | PAD                   |          | 0          | PAD                   |          | 0           |                                                                                        | 0           |                                                                                                                   | 2,964,500,000 | 0                                                                                    | 0     |
| 7                                                                       | 1 | 3 | 2.02 | 2 |                                                                                                | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                          | 37 Unit                                                                               |               |                       | 0        |            |                       | 0        |             | 0                                                                                      |             |                                                                                                                   |               | 0                                                                                    |       |
| 7                                                                       | 1 | 3 | 2.02 | 3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Kelurahan Selili                                        |                                                                                                               |                                                                                       | 1,640,184,705 | PAD                   |          | 74,000,000 | PAD                   |          | 199,981,200 |                                                                                        | 273,981,200 |                                                                                                                   | 2,093,602,261 | 33.33                                                                                | 16.7  |

| Kode Urusan/<br>Bidang Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan |   |   |      |   | Perangkat Daerah/<br>Urusan/ Bidang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>Dan Program/ Kegiatan | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(Outcome)/<br>Kegiatan<br>(Output)          | Target Kinerja<br>dan Anggaran<br>RKPD Kota Tahun<br>berjalan yg<br>dievaluasi (2025) |               | Triwulan<br>1         |          |            | Triwulan<br>2         |          |             | Realisasi<br>Capaian<br>Kinerja<br>dan Anggaran<br>RKPD Kota yang<br>Dievaluasi (2025) |             | Realisasi<br>Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD<br>Kota s/d Tahun 2025<br>(Akhir Tahun Pelaksanaan<br>RKPD tahun 2025) |               | Tingkat<br>Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi<br>Anggaran<br>RKPD Tahun<br>2025 (%) |       |
|-------------------------------------------------------------------------|---|---|------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------|-----------------------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                         |   |   |      |   |                                                                                            |                                                                                | K                                                                                     | Rp            | Sumber<br>Dana<br>(1) | K<br>(1) | Rp<br>(1)  | Sumber<br>Dana<br>(2) | K<br>(2) | Rp<br>(2)   | K                                                                                      | Rp          | K                                                                                                                 | Rp            | K                                                                                    | Rp    |
| 7                                                                       | 1 | 3 | 2.02 | 3 |                                                                                            | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 3 Pokmas / Ormas                                                                      |               |                       | 0        |            |                       | 1        |             | 1                                                                                      |             |                                                                                                                   |               | 33.33                                                                                |       |
| 7                                                                       | 1 | 3 | 2.02 | 2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - Kelurahan Sidodamai                           |                                                                                |                                                                                       | 2,292,800,000 | PAD                   |          | 0          | PAD                   |          | 21,760,000  |                                                                                        | 21,760,000  |                                                                                                                   | 2,951,160,000 | 0                                                                                    | 0.95  |
| 7                                                                       | 1 | 3 | 2.02 | 2 |                                                                                            | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                           | 32 Unit                                                                               |               |                       | 0        |            |                       | 0        |             | 0                                                                                      |             |                                                                                                                   |               | 0                                                                                    |       |
| 7                                                                       | 1 | 3 | 2.02 | 3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Kelurahan Sidodamai                                 |                                                                                |                                                                                       | 1,404,051,636 | PAD                   |          | 64,000,000 | PAD                   |          | 106,059,500 |                                                                                        | 170,059,500 |                                                                                                                   | 1,951,695,861 | 33.33                                                                                | 12.11 |
| 7                                                                       | 1 | 3 | 2.02 | 3 |                                                                                            | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 3 Pokmas / Ormas                                                                      |               |                       | 0        |            |                       | 1        |             | 1                                                                                      |             |                                                                                                                   |               | 33.33                                                                                |       |
| 7                                                                       | 1 | 3 | 2.02 | 2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - Kelurahan Pelita                              |                                                                                |                                                                                       | 3,281,000,000 | PAD                   |          | 0          | PAD                   |          | 0           |                                                                                        | 0           |                                                                                                                   | 2,929,400,000 | 0                                                                                    | 0     |
| 7                                                                       | 1 | 3 | 2.02 | 2 |                                                                                            | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                           | 46 Unit                                                                               |               |                       | 0        |            |                       | 0        |             | 0                                                                                      |             |                                                                                                                   |               | 0                                                                                    |       |
| 7                                                                       | 1 | 3 | 2.02 | 3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Kelurahan Pelita                                    |                                                                                |                                                                                       | 1,995,224,227 | PAD                   |          | 92,000,000 | PAD                   |          | 138,000,000 |                                                                                        | 230,000,000 |                                                                                                                   | 2,011,636,361 | 25                                                                                   | 11.53 |
| 7                                                                       | 1 | 3 | 2.02 | 3 |                                                                                            | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 4 Pokmas / Ormas                                                                      |               |                       | 0        |            |                       | 1        |             | 1                                                                                      |             |                                                                                                                   |               | 25                                                                                   |       |
| 7                                                                       | 1 | 3 | 2.02 | 2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - Kelurahan Sungai Dama                         |                                                                                |                                                                                       | 2,362,800,000 | PAD                   |          | 0          | PAD                   |          | 0           |                                                                                        | 0           |                                                                                                                   | 2,929,400,000 | 0                                                                                    | 0     |
| 7                                                                       | 1 | 3 | 2.02 | 2 |                                                                                            | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                           | 33 Unit                                                                               |               |                       | 0        |            |                       | 0        |             | 0                                                                                      |             |                                                                                                                   |               | 0                                                                                    |       |
| 7                                                                       | 1 | 3 | 2.02 | 3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Kelurahan Sungai Dama                               |                                                                                |                                                                                       | 1,446,278,250 | PAD                   |          | 66,000,000 | PAD                   |          | 73,459,360  |                                                                                        | 139,459,360 |                                                                                                                   | 1,921,095,721 | 33.33                                                                                | 9.64  |

| Kode Urusan/<br>Bidang Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan |   |   |      |   | Perangkat Daerah/<br>Urusan/ Bidang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>Dan Program/ Kegiatan                                     | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(Outcome)/<br>Kegiatan<br>(Output)                                                                   | Target Kinerja<br>dan Anggaran<br>RKPD Kota Tahun<br>berjalan yg<br>dievaluasi (2025) |             | Triwulan<br>1         |          |            | Triwulan<br>2         |          |            | Realisasi<br>Capaian<br>Kinerja<br>dan Anggaran<br>RKPD Kota yang<br>Dievaluasi (2025) |            | Realisasi<br>Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD<br>Kota s/d Tahun 2025<br>(Akhir Tahun Pelaksanaan<br>RKPD tahun 2025) |             | Tingkat<br>Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi<br>Anggaran<br>RKPD Tahun<br>2025 (%) |       |
|-------------------------------------------------------------------------|---|---|------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|----------|------------|-----------------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                         |   |   |      |   |                                                                                                                                |                                                                                                                                         | K                                                                                     | Rp          | Sumber<br>Dana<br>(1) | K<br>(1) | Rp<br>(1)  | Sumber<br>Dana<br>(2) | K<br>(2) | Rp<br>(2)  | K                                                                                      | Rp         | K                                                                                                                 | Rp          | K                                                                                    | Rp    |
| 7                                                                       | 1 | 3 | 2.02 | 3 |                                                                                                                                | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                          | 3 Pokmas / Ormas                                                                      |             |                       | 0        |            |                       | 1        |            | 1                                                                                      |            |                                                                                                                   |             | 33.33                                                                                |       |
| Rata-rata capaian kinerja (%)                                           |   |   |      |   |                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                       |             |                       |          |            |                       |          |            |                                                                                        |            |                                                                                                                   |             | 25                                                                                   | 4.97  |
| Predikat Kinerja                                                        |   |   |      |   |                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                       |             |                       |          |            |                       |          |            |                                                                                        |            |                                                                                                                   |             | SR                                                                                   | SR    |
| 7                                                                       | 1 | 3 | 2.06 |   | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                       | 333,595,000 |                       |          | 24,510,000 |                       |          | 39,355,000 |                                                                                        | 63,865,000 |                                                                                                                   | 423,427,446 | 0                                                                                    | 19.14 |
| 7                                                                       | 1 | 3 | 2.06 |   |                                                                                                                                | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan                                                 | 6 Kegiatan                                                                            |             |                       | 0        |            |                       | 3        |            | 3                                                                                      |            |                                                                                                                   |             | 50                                                                                   |       |
| 7                                                                       | 1 | 3 | 2.06 | 2 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat                       |                                                                                                                                         |                                                                                       | 83,595,000  | PAD                   |          | 8,580,000  | PAD                   |          | 18,005,000 |                                                                                        | 26,585,000 |                                                                                                                   | 132,104,241 | 0                                                                                    | 31.8  |
| 7                                                                       | 1 | 3 | 2.06 | 2 |                                                                                                                                | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | 189 Keluarga                                                                          |             |                       | 0        |            |                       | 0        |            | 0                                                                                      |            |                                                                                                                   |             | 0                                                                                    |       |
| 7                                                                       | 1 | 3 | 2.06 | 2 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat - Kelurahan Sidomulyo |                                                                                                                                         |                                                                                       | 50,000,000  | PAD                   |          | 0          | PAD                   |          | 3,850,000  |                                                                                        | 3,850,000  |                                                                                                                   | 110,844,241 | 0                                                                                    | 7.7   |
| 7                                                                       | 1 | 3 | 2.06 | 2 |                                                                                                                                | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | 41 Keluarga                                                                           |             |                       | 0        |            |                       | 0        |            | 0                                                                                      |            |                                                                                                                   |             | 0                                                                                    |       |
| 7                                                                       | 1 | 3 | 2.06 | 2 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat - Kelurahan Selili    |                                                                                                                                         |                                                                                       | 50,000,000  | PAD                   |          | 15,930,000 | PAD                   |          | 17,500,000 |                                                                                        | 33,430,000 |                                                                                                                   | 133,049,241 | 0                                                                                    | 66.86 |

| Kode Urusan/<br>Bidang Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan) |   |   |      |   | Perangkat Daerah/<br>Urusan/ Bidang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>Dan Program/ Kegiatan                                       | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(Outcome)/<br>Kegiatan<br>(Output)                                                                   | Target Kinerja<br>dan Anggaran<br>RKPD Kota Tahun<br>berjalan yg<br>dievaluasi (2025) |            | Triwulan<br>1         |          |           | Triwulan<br>2         |          |           | Realisasi<br>Capaian<br>Kinerja<br>dan Anggaran<br>RKPD Kota yang<br>Dievaluasi (2025) |    | Realisasi<br>Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD<br>Kota s/d Tahun 2025<br>(Akhir Tahun Pelaksanaan<br>RKPD tahun 2025) |            | Tingkat<br>Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi<br>Anggaran<br>RKPD Tahun<br>2025 (%) |       |
|--------------------------------------------------------------------------|---|---|------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------|-----------|-----------------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                          |   |   |      |   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | K                                                                                     | Rp         | Sumber<br>Dana<br>(1) | K<br>(1) | Rp<br>(1) | Sumber<br>Dana<br>(2) | K<br>(2) | Rp<br>(2) | K                                                                                      | Rp | K                                                                                                                 | Rp         | K                                                                                    | Rp    |
| 7                                                                        | 1 | 3 | 2.06 | 2 |                                                                                                                                  | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | 37 Keluarga                                                                           |            |                       | 0        |           |                       | 0        |           | 0                                                                                      |    |                                                                                                                   |            | 0                                                                                    |       |
| 7                                                                        | 1 | 3 | 2.06 | 2 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat - Kelurahan Sidodamai   |                                                                                                                                         |                                                                                       | 50,000,000 | PAD                   |          | 0         | PAD                   |          | 0         |                                                                                        | 0  |                                                                                                                   | 99,619,241 | 0                                                                                    | 0     |
| 7                                                                        | 1 | 3 | 2.06 | 2 |                                                                                                                                  | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | 32 Keluarga                                                                           |            |                       | 0        |           |                       | 0        |           | 0                                                                                      |    |                                                                                                                   |            | 0                                                                                    |       |
| 7                                                                        | 1 | 3 | 2.06 | 2 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat - Kelurahan Pelita      |                                                                                                                                         |                                                                                       | 50,000,000 | PAD                   |          | 0         | PAD                   |          | 0         |                                                                                        | 0  |                                                                                                                   | 99,619,241 | 0                                                                                    | 0     |
| 7                                                                        | 1 | 3 | 2.06 | 2 |                                                                                                                                  | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | 46 Keluarga                                                                           |            |                       | 0        |           |                       | 0        |           | 0                                                                                      |    |                                                                                                                   |            | 0                                                                                    |       |
| 7                                                                        | 1 | 3 | 2.06 | 2 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat - Kelurahan Sungai Dama |                                                                                                                                         |                                                                                       | 50,000,000 | PAD                   |          | 0         | PAD                   |          | 0         |                                                                                        | 0  |                                                                                                                   | 99,619,241 | 0                                                                                    | 0     |
| 7                                                                        | 1 | 3 | 2.06 | 2 |                                                                                                                                  | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | 33 Keluarga                                                                           |            |                       | 0        |           |                       | 0        |           | 0                                                                                      |    |                                                                                                                   |            | 0                                                                                    |       |
| Rata-rata capaian kinerja (%)                                            |   |   |      |   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                       |            |                       |          |           |                       |          |           |                                                                                        |    |                                                                                                                   |            | 0                                                                                    | 19.14 |
| Predikat Kinerja                                                         |   |   |      |   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                       |            |                       |          |           |                       |          |           |                                                                                        |    |                                                                                                                   |            | SR                                                                                   | SR    |

| Kode Urusan/<br>Bidang Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan       |   |   |      | Perangkat Daerah/<br>Urusan/ Bidang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>Dan Program/ Kegiatan |                                                                                                   | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(Outcome)/<br>Kegiatan<br>(Output)                                                                                                                          | Target Kinerja<br>dan Anggaran<br>RKPD Kota Tahun<br>berjalan yg<br>dievaluasi (2025) |     | Triwulan<br>1         |               |           | Triwulan<br>2         |               |           | Realisasi<br>Capaian<br>Kinerja<br>dan Anggaran<br>RKPD Kota yang<br>Dievaluasi (2025) |    | Realisasi<br>Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD<br>Kota s/d Tahun 2025<br>(Akhir Tahun Pelaksanaan<br>RKPD tahun 2025) |        | Tingkat<br>Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi<br>Anggaran<br>RKPD Tahun<br>2025 (%) |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|---------------|-----------|-----------------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                                                                               |   |   |      |                                                                                            |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                | K                                                                                     | Rp  | Sumber<br>Dana<br>(1) | K<br>(1)      | Rp<br>(1) | Sumber<br>Dana<br>(2) | K<br>(2)      | Rp<br>(2) | K                                                                                      | Rp | K                                                                                                                 | Rp     | K                                                                                    | Rp |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 3) |   |   |      |                                                                                            |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |     |                       |               |           |                       |               |           |                                                                                        |    |                                                                                                                   | 12.5   | 5.18                                                                                 |    |
| Predikat Kinerja                                                              |   |   |      |                                                                                            |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |     |                       |               |           |                       |               |           |                                                                                        |    |                                                                                                                   | SR     | SR                                                                                   |    |
| 7                                                                             | 1 | 1 |      |                                                                                            | PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                           |                                                                                                                                                                                                | 14,985,954,042                                                                        |     |                       | 3,337,368,193 |           |                       | 3,194,524,447 |           | 6,531,892,640                                                                          |    | 20,496,807,479                                                                                                    | 38.42  | 43.59                                                                                |    |
| 7                                                                             | 1 | 1 |      |                                                                                            |                                                                                                   | IKM                                                                                                                                                                                            | 90.00 Nilai                                                                           |     |                       | 0             |           |                       | 94.45         |           | 94.45                                                                                  |    |                                                                                                                   | 104.94 |                                                                                      |    |
| 7                                                                             | 1 | 1 | 2.01 |                                                                                            | Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                         |                                                                                                                                                                                                | 191,707,000                                                                           |     |                       | 18,500,200    |           |                       | 7,080,000     |           | 25,580,200                                                                             |    | 127,136,259                                                                                                       | 70     | 13.34                                                                                |    |
| 7                                                                             | 1 | 1 | 2.01 |                                                                                            |                                                                                                   | AKIP                                                                                                                                                                                           | 64.50 Nilai                                                                           |     |                       | 0             |           |                       | 0             |           | 0                                                                                      |    |                                                                                                                   | 0      |                                                                                      |    |
| 7                                                                             | 1 | 1 | 2.01 | 1                                                                                          | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                             |                                                                                                                                                                                                | 119,161,000                                                                           | PAD |                       | 15,550,200    | PAD       |                       | 7,080,000     |           | 22,630,200                                                                             |    | 83,461,259                                                                                                        | 60     | 18.99                                                                                |    |
| 7                                                                             | 1 | 1 | 2.01 | 1                                                                                          |                                                                                                   | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                                                                                                              | 5 Dokumen                                                                             |     |                       | 2             |           |                       | 1             |           | 3                                                                                      |    |                                                                                                                   | 60     |                                                                                      |    |
| 7                                                                             | 1 | 1 | 2.01 | 6                                                                                          | Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD |                                                                                                                                                                                                | 47,546,000                                                                            | PAD |                       | 2,950,000     | PAD       |                       | 0             |           | 2,950,000                                                                              |    | 38,620,000                                                                                                        | 100    | 6.2                                                                                  |    |
| 7                                                                             | 1 | 1 | 2.01 | 6                                                                                          |                                                                                                   | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan                                                                             |     |                       | 1             |           |                       | 0             |           | 1                                                                                      |    |                                                                                                                   | 100    |                                                                                      |    |
| 7                                                                             | 1 | 1 | 2.01 | 7                                                                                          | Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                                              |                                                                                                                                                                                                | 25,000,000                                                                            | PAD |                       | 0             | PAD       |                       | 0             |           | 0                                                                                      |    | 5,055,000                                                                                                         | 50     | 0                                                                                    |    |
| 7                                                                             | 1 | 1 | 2.01 | 7                                                                                          |                                                                                                   | Jumlah Laporan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                         | 4 Laporan                                                                             |     |                       | 1             |           |                       | 1             |           | 2                                                                                      |    |                                                                                                                   | 50     |                                                                                      |    |
| Rata-rata capaian kinerja (%)                                                 |   |   |      |                                                                                            |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |     |                       |               |           |                       |               |           |                                                                                        |    |                                                                                                                   | 70     | 13.34                                                                                |    |
| Predikat Kinerja                                                              |   |   |      |                                                                                            |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |     |                       |               |           |                       |               |           |                                                                                        |    |                                                                                                                   | S      | SR                                                                                   |    |
| 7                                                                             | 1 | 1 | 2.02 |                                                                                            | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                         |                                                                                                                                                                                                | 12,232,536,162                                                                        |     |                       | 3,021,074,706 |           |                       | 3,093,844,089 |           | 6,114,918,795                                                                          |    | 17,765,143,669                                                                                                    | 86.67  | 49.99                                                                                |    |
| 7                                                                             | 1 | 1 | 2.02 |                                                                                            |                                                                                                   | Jumlah Laporan                                                                                                                                                                                 | 12 Laporan                                                                            |     |                       | 3             |           |                       | 3             |           | 6                                                                                      |    |                                                                                                                   | 50     |                                                                                      |    |

| Kode Urusan/<br>Bidang Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan |   |   |      |    | Perangkat Daerah/<br>Urusan/ Bidang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>Dan Program/ Kegiatan | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(Outcome)/<br>Kegiatan<br>(Output)                                                                | Target Kinerja<br>dan Anggaran<br>RKPD Kota Tahun<br>berjalan yg<br>dievaluasi (2025) |                | Triwulan<br>1         |          |               | Triwulan<br>2         |          |               | Realisasi<br>Capaian<br>Kinerja<br>dan Anggaran<br>RKPD Kota yang<br>Dievaluasi (2025) |               | Realisasi<br>Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD<br>Kota s/d Tahun 2025<br>(Akhir Tahun Pelaksanaan<br>RKPD tahun 2025) |                | Tingkat<br>Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi<br>Anggaran<br>RKPD Tahun<br>2025 (%) |       |
|-------------------------------------------------------------------------|---|---|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------|---------------|-----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                         |   |   |      |    |                                                                                            |                                                                                                                                      | K                                                                                     | Rp             | Sumber<br>Dana<br>(1) | K<br>(1) | Rp<br>(1)     | Sumber<br>Dana<br>(2) | K<br>(2) | Rp<br>(2)     | K                                                                                      | Rp            | K                                                                                                                 | Rp             | K                                                                                    | Rp    |
| 7                                                                       | 1 | 1 | 2.02 | 1  | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                       |                                                                                                                                      |                                                                                       | 10,228,545,556 | PAD                   |          | 2,518,774,706 | PAD                   |          | 2,738,544,089 |                                                                                        | 5,257,318,795 |                                                                                                                   | 14,953,987,395 | 100                                                                                  | 51.4  |
| 7                                                                       | 1 | 1 | 2.02 | 1  |                                                                                            | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                              | 59 Orang /<br>Bulan                                                                   |                |                       | 59       |               |                       | 59       |               | 59                                                                                     |               |                                                                                                                   |                | 100                                                                                  |       |
| 7                                                                       | 1 | 1 | 2.02 | 2  | Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                           |                                                                                                                                      |                                                                                       | 1,956,444,606  | PAD                   |          | 493,450,000   | PAD                   |          | 355,300,000   |                                                                                        | 848,750,000   |                                                                                                                   | 2,664,661,070  | 100                                                                                  | 43.38 |
| 7                                                                       | 1 | 1 | 2.02 | 2  |                                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                                          | 1 Dokumen                                                                             |                |                       | 1        |               |                       | 0        |               | 1                                                                                      |               |                                                                                                                   |                | 100                                                                                  |       |
| 7                                                                       | 1 | 1 | 2.02 | 5  | Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD                       |                                                                                                                                      |                                                                                       | 47,546,000     | PAD                   |          | 8,850,000     | PAD                   |          | 0             |                                                                                        | 8,850,000     |                                                                                                                   | 146,495,204    | 60                                                                                   | 18.61 |
| 7                                                                       | 1 | 1 | 2.02 | 5  |                                                                                            | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD | 5 Laporan                                                                             |                |                       | 2        |               |                       | 1        |               | 3                                                                                      |               |                                                                                                                   |                | 60                                                                                   |       |
| Rata-rata capaian kinerja (%)                                           |   |   |      |    |                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                                                       |                |                       |          |               |                       |          |               |                                                                                        |               |                                                                                                                   |                | 86.67                                                                                | 49.99 |
| Predikat Kinerja                                                        |   |   |      |    |                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                                                       |                |                       |          |               |                       |          |               |                                                                                        |               |                                                                                                                   |                | T                                                                                    | SR    |
| 7                                                                       | 1 | 1 | 2.05 |    | Administrasi<br>Kepegawaian Perangkat<br>Daerah                                            |                                                                                                                                      |                                                                                       | 125,000,000    |                       |          | 11,000,000    |                       |          | 0             |                                                                                        | 11,000,000    |                                                                                                                   | 11,000,000     | 20                                                                                   | 8.8   |
| 7                                                                       | 1 | 1 | 2.05 |    |                                                                                            | Jumlah Laporan                                                                                                                       | 1 Laporan                                                                             |                |                       | 1        |               |                       | 0        |               | 1                                                                                      |               |                                                                                                                   |                | 100                                                                                  |       |
| 7                                                                       | 1 | 1 | 2.05 | 11 | Bimbingan Teknis<br>Implementasi Peraturan<br>Perundang-Undangan                           |                                                                                                                                      |                                                                                       | 125,000,000    | PAD                   |          | 11,000,000    | PAD                   |          | 0             |                                                                                        | 11,000,000    |                                                                                                                   | 11,000,000     | 20                                                                                   | 8.8   |
| 7                                                                       | 1 | 1 | 2.05 | 11 |                                                                                            | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Bimbingan<br>Teknis Implementasi<br>Peraturan Perundang-<br>Undangan                                  | 10 Orang                                                                              |                |                       | 2        |               |                       | 0        |               | 2                                                                                      |               |                                                                                                                   |                | 20                                                                                   |       |
| Rata-rata capaian kinerja (%)                                           |   |   |      |    |                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                                                       |                |                       |          |               |                       |          |               |                                                                                        |               |                                                                                                                   |                | 20                                                                                   | 8.8   |
| Predikat Kinerja                                                        |   |   |      |    |                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                                                       |                |                       |          |               |                       |          |               |                                                                                        |               |                                                                                                                   |                | SR                                                                                   | SR    |
| 7                                                                       | 1 | 1 | 2.06 |    | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                                      |                                                                                                                                      |                                                                                       | 488,967,000    |                       |          | 9,543,000     |                       |          | 7,825,000     |                                                                                        | 17,368,000    |                                                                                                                   | 810,010,569    | 31.25                                                                                | 3.55  |
| 7                                                                       | 1 | 1 | 2.06 |    |                                                                                            | Laporan Penyediaan<br>Administrasi Umum                                                                                              | 8 Laporan                                                                             |                |                       | 2        |               |                       | 2        |               | 4                                                                                      |               |                                                                                                                   |                | 50                                                                                   |       |

| Kode Urusan/<br>Bidang Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan) |   |   |      |   | Perangkat Daerah/<br>Urusan/ Bidang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>Dan Program/ Kegiatan | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(Outcome)/<br>Kegiatan<br>(Output)                          | Target Kinerja<br>dan Anggaran<br>RKPD Kota Tahun<br>berjalan yg<br>dievaluasi (2025) |             | Triwulan<br>1         |          |           | Triwulan<br>2         |          |           | Realisasi<br>Capaian<br>Kinerja<br>dan Anggaran<br>RKPD Kota yang<br>Dievaluasi (2025) |            | Realisasi<br>Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD<br>Kota s/d Tahun 2025<br>(Akhir Tahun Pelaksanaan<br>RKPD tahun 2025) |             | Tingkat<br>Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi<br>Anggaran<br>RKPD Tahun<br>2025 (%) |      |
|--------------------------------------------------------------------------|---|---|------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|----------|-----------|-----------------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                          |   |   |      |   |                                                                                            |                                                                                                | K                                                                                     | Rp          | Sumber<br>Dana<br>(1) | K<br>(1) | Rp<br>(1) | Sumber<br>Dana<br>(2) | K<br>(2) | Rp<br>(2) | K                                                                                      | Rp         | K                                                                                                                 | Rp          | K                                                                                    | Rp   |
| 7                                                                        | 1 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                  |                                                                                                |                                                                                       | 10,000,000  | PAD                   |          | 0         | PAD                   |          | 0         |                                                                                        | 0          |                                                                                                                   | 6,160,000   | 0                                                                                    | 0    |
| 7                                                                        | 1 | 1 | 2.06 | 1 |                                                                                            | Jumlah Paket<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan | 1 Paket                                                                               |             |                       | 0        |           |                       | 0        |           | 0                                                                                      |            |                                                                                                                   |             | 0                                                                                    |      |
| 7                                                                        | 1 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                            |                                                                                                |                                                                                       | 255,000,000 | PAD                   |          | 6,180,000 | PAD                   |          | 1,040,000 |                                                                                        | 7,220,000  |                                                                                                                   | 640,130,000 | 0                                                                                    | 2.83 |
| 7                                                                        | 1 | 1 | 2.06 | 2 |                                                                                            | Jumlah Paket Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor yang Disediakan                           | 1 Paket                                                                               |             |                       | 0        |           |                       | 0        |           | 0                                                                                      |            |                                                                                                                   |             | 0                                                                                    |      |
| 7                                                                        | 1 | 1 | 2.06 | 3 | Penyediaan Peralatan<br>Rumah Tangga                                                       |                                                                                                |                                                                                       | 10,000,000  | PAD                   |          | 0         | PAD                   |          | 0         |                                                                                        | 0          |                                                                                                                   | 0           | 0                                                                                    | 0    |
| 7                                                                        | 1 | 1 | 2.06 | 3 |                                                                                            | Jumlah Paket Peralatan<br>Rumah Tangga yang<br>Disediakan                                      | 1 Paket                                                                               |             |                       | 0        |           |                       | 0        |           | 0                                                                                      |            |                                                                                                                   |             | 0                                                                                    |      |
| 7                                                                        | 1 | 1 | 2.06 | 4 | Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                                        |                                                                                                |                                                                                       | 16,500,000  | PAD                   |          | 3,363,000 | PAD                   |          | 6,785,000 |                                                                                        | 10,148,000 |                                                                                                                   | 24,068,000  | 100                                                                                  | 61.5 |
| 7                                                                        | 1 | 1 | 2.06 | 4 |                                                                                            | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan                                       | 1 Paket                                                                               |             |                       | 1        |           |                       | 0        |           | 1                                                                                      |            |                                                                                                                   |             | 100                                                                                  |      |
| 7                                                                        | 1 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                                            |                                                                                                |                                                                                       | 9,408,000   | PAD                   |          | 0         | PAD                   |          | 0         |                                                                                        | 0          |                                                                                                                   | 3,300,000   | 0                                                                                    | 0    |
| 7                                                                        | 1 | 1 | 2.06 | 5 |                                                                                            | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan                           | 1 Paket                                                                               |             |                       | 0        |           |                       | 0        |           | 0                                                                                      |            |                                                                                                                   |             | 0                                                                                    |      |
| 7                                                                        | 1 | 1 | 2.06 | 6 | Penyediaan Bahan<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-undangan                             |                                                                                                |                                                                                       | 21,600,000  | PAD                   |          | 0         | PAD                   |          | 0         |                                                                                        | 0          |                                                                                                                   | 17,745,000  | 50                                                                                   | 0    |
| 7                                                                        | 1 | 1 | 2.06 | 6 |                                                                                            | Jumlah Dokumen Bahan<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan<br>yang Disediakan          | 72 Dokumen                                                                            |             |                       | 18       |           |                       | 18       |           | 36                                                                                     |            |                                                                                                                   |             | 50                                                                                   |      |
| 7                                                                        | 1 | 1 | 2.06 | 8 | Fasilitasi Kunjungan<br>Tamu                                                               |                                                                                                |                                                                                       | 12,000,000  | PAD                   |          | 0         | PAD                   |          | 0         |                                                                                        | 0          |                                                                                                                   | 6,000,000   | 0                                                                                    | 0    |
| 7                                                                        | 1 | 1 | 2.06 | 8 |                                                                                            | Jumlah Laporan<br>Fasilitasi Kunjungan<br>Tamu                                                 | 12 Laporan                                                                            |             |                       | 0        |           |                       | 0        |           | 0                                                                                      |            |                                                                                                                   |             | 0                                                                                    |      |

| Kode Urusan/<br>Bidang Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan |   |   |      |    | Perangkat Daerah/<br>Urusan/ Bidang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>Dan Program/ Kegiatan | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(Outcome)/<br>Kegiatan<br>(Output)                | Target Kinerja<br>dan Anggaran<br>RKPD Kota Tahun<br>berjalan yg<br>dievaluasi (2025) |             | Triwulan<br>1         |          |           | Triwulan<br>2         |          |           | Realisasi<br>Capaian<br>Kinerja<br>dan Anggaran<br>RKPD Kota yang<br>Dievaluasi (2025) |    | Realisasi<br>Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD<br>Kota s/d Tahun 2025<br>(Akhir Tahun Pelaksanaan<br>RKPD tahun 2025) |             | Tingkat<br>Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi<br>Anggaran<br>RKPD Tahun<br>2025 (%) |      |
|-------------------------------------------------------------------------|---|---|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|----------|-----------|-----------------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                         |   |   |      |    |                                                                                            |                                                                                      | K                                                                                     | Rp          | Sumber<br>Dana<br>(1) | K<br>(1) | Rp<br>(1) | Sumber<br>Dana<br>(2) | K<br>(2) | Rp<br>(2) | K                                                                                      | Rp | K                                                                                                                 | Rp          | K                                                                                    | Rp   |
| 7                                                                       | 1 | 1 | 2.06 | 9  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                       |                                                                                      |                                                                                       | 154,459,000 | PAD                   |          | 0         | PAD                   |          | 0         |                                                                                        | 0  |                                                                                                                   | 112,607,569 | 100                                                                                  | 0    |
| 7                                                                       | 1 | 1 | 2.06 | 9  |                                                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  | 1 Laporan                                                                             |             |                       | 1        |           |                       | 0        |           | 1                                                                                      |    |                                                                                                                   |             | 100                                                                                  |      |
| Rata-rata capaian kinerja (%)                                           |   |   |      |    |                                                                                            |                                                                                      |                                                                                       |             |                       |          |           |                       |          |           |                                                                                        |    |                                                                                                                   |             | 31.25                                                                                | 3.55 |
| Predikat Kinerja                                                        |   |   |      |    |                                                                                            |                                                                                      |                                                                                       |             |                       |          |           |                       |          |           |                                                                                        |    |                                                                                                                   |             | SR                                                                                   | SR   |
| 7                                                                       | 1 | 1 | 2.07 |    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                           |                                                                                      |                                                                                       | 946,000,000 |                       |          | 0         |                       |          | 0         |                                                                                        | 0  |                                                                                                                   | 600,000,000 | 0                                                                                    | 0    |
| 7                                                                       | 1 | 1 | 2.07 |    |                                                                                            | Laporan Rencana Kebutuhan Barang                                                     | 2 Laporan                                                                             |             |                       | 1        |           |                       | 0        |           | 1                                                                                      |    |                                                                                                                   |             | 50                                                                                   |      |
| 7                                                                       | 1 | 1 | 2.07 | 1  | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                          |                                                                                      |                                                                                       | 290,000,000 | PAD                   |          | 0         | PAD                   |          | 0         |                                                                                        | 0  |                                                                                                                   | 180,000,000 | 0                                                                                    | 0    |
| 7                                                                       | 1 | 1 | 2.07 | 1  |                                                                                            | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan  | 2 Unit                                                                                |             |                       | 0        |           |                       | 0        |           | 0                                                                                      |    |                                                                                                                   |             | 0                                                                                    |      |
| 7                                                                       | 1 | 1 | 2.07 | 2  | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                        |                                                                                      |                                                                                       | 650,000,000 | PAD                   |          | 0         | PAD                   |          | 0         |                                                                                        | 0  |                                                                                                                   | 420,000,000 | 0                                                                                    | 0    |
| 7                                                                       | 1 | 1 | 2.07 | 2  |                                                                                            | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                | 5 Unit                                                                                |             |                       | 0        |           |                       | 0        |           | 0                                                                                      |    |                                                                                                                   |             | 0                                                                                    |      |
| 7                                                                       | 1 | 1 | 2.07 | 5  | Pengadaan Mebel                                                                            |                                                                                      |                                                                                       | 5,000,000   | PAD                   |          | 0         | PAD                   |          | 0         |                                                                                        | 0  |                                                                                                                   | 0           | 0                                                                                    | 0    |
| 7                                                                       | 1 | 1 | 2.07 | 5  |                                                                                            | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                   | 100 Unit                                                                              |             |                       | 0        |           |                       | 0        |           | 0                                                                                      |    |                                                                                                                   |             | 0                                                                                    |      |
| 7                                                                       | 1 | 1 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                         |                                                                                      |                                                                                       | 1,000,000   | PAD                   |          | 0         | PAD                   |          | 0         |                                                                                        | 0  |                                                                                                                   | 0           | 0                                                                                    | 0    |
| 7                                                                       | 1 | 1 | 2.07 | 10 |                                                                                            | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 6 Unit                                                                                |             |                       | 0        |           |                       | 0        |           | 0                                                                                      |    |                                                                                                                   |             | 0                                                                                    |      |
| Rata-rata capaian kinerja (%)                                           |   |   |      |    |                                                                                            |                                                                                      |                                                                                       |             |                       |          |           |                       |          |           |                                                                                        |    |                                                                                                                   |             | 0                                                                                    | 0    |
| Predikat Kinerja                                                        |   |   |      |    |                                                                                            |                                                                                      |                                                                                       |             |                       |          |           |                       |          |           |                                                                                        |    |                                                                                                                   |             | SR                                                                                   | SR   |

| Kode Urusan/<br>Bidang Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan |   |   |      |   | Perangkat Daerah/<br>Urusan/ Bidang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>Dan Program/ Kegiatan                                         | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(Outcome)/<br>Kegiatan<br>(Output)                                                 | Target Kinerja<br>dan Anggaran<br>RKPD Kota Tahun<br>berjalan yg<br>dievaluasi (2025) |             | Triwulan<br>1         |          |             | Triwulan<br>2         |          |            | Realisasi<br>Capaian<br>Kinerja<br>dan Anggaran<br>RKPD Kota yang<br>Dievaluasi (2025) |             | Realisasi<br>Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD<br>Kota s/d Tahun 2025<br>(Akhir Tahun Pelaksanaan<br>RKPD tahun 2025) |             | Tingkat<br>Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi<br>Anggaran<br>RKPD Tahun<br>2025 (%) |       |
|-------------------------------------------------------------------------|---|---|------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|----------|-------------|-----------------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                         |   |   |      |   |                                                                                                                                    |                                                                                                                       | K                                                                                     | Rp          | Sumber<br>Dana<br>(1) | K<br>(1) | Rp<br>(1)   | Sumber<br>Dana<br>(2) | K<br>(2) | Rp<br>(2)  | K                                                                                      | Rp          | K                                                                                                                 | Rp          | K                                                                                    | Rp    |
| 7                                                                       | 1 | 1 | 2.08 |   | Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                       | 534,180,680 |                       |          | 83,340,287  |                       |          | 84,735,358 |                                                                                        | 168,075,645 |                                                                                                                   | 697,377,412 | 33.33                                                                                | 31.46 |
| 7                                                                       | 1 | 1 | 2.08 |   |                                                                                                                                    | Laporan Penyediaan<br>Jasa                                                                                            | 12 Laporan                                                                            |             |                       | 3        |             |                       | 3        |            | 6                                                                                      |             |                                                                                                                   |             | 50                                                                                   |       |
| 7                                                                       | 1 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                       | 482,680,680 | PAD                   |          | 83,340,287  | PAD                   |          | 84,735,358 |                                                                                        | 168,075,645 |                                                                                                                   | 661,377,412 | 100                                                                                  | 34.82 |
| 7                                                                       | 1 | 1 | 2.08 | 2 |                                                                                                                                    | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik<br>yang Disediakan                    | 1 Laporan                                                                             |             |                       | 1        |             |                       | 0        |            | 1                                                                                      |             |                                                                                                                   |             | 100                                                                                  |       |
| 7                                                                       | 1 | 1 | 2.08 | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan<br>dan Perlengkapan Kantor                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                       | 12,500,000  | PAD                   |          | 0           | PAD                   |          | 0          |                                                                                        | 0           |                                                                                                                   | 0           | 0                                                                                    | 0     |
| 7                                                                       | 1 | 1 | 2.08 | 3 |                                                                                                                                    | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor<br>yang Disediakan                          | 1 Laporan                                                                             |             |                       | 0        |             |                       | 0        |            | 0                                                                                      |             |                                                                                                                   |             | 0                                                                                    |       |
| 7                                                                       | 1 | 1 | 2.08 | 4 | Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum Kantor                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                       | 39,000,000  | PAD                   |          | 0           | PAD                   |          | 0          |                                                                                        | 0           |                                                                                                                   | 36,000,000  | 0                                                                                    | 0     |
| 7                                                                       | 1 | 1 | 2.08 | 4 |                                                                                                                                    | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan                                         | 1 Laporan                                                                             |             |                       | 0        |             |                       | 0        |            | 0                                                                                      |             |                                                                                                                   |             | 0                                                                                    |       |
| Rata-rata capaian kinerja (%)                                           |   |   |      |   |                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                       |             |                       |          |             |                       |          |            |                                                                                        |             |                                                                                                                   |             | 33.33                                                                                | 31.46 |
| Predikat Kinerja                                                        |   |   |      |   |                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                       |             |                       |          |             |                       |          |            |                                                                                        |             |                                                                                                                   |             | SR                                                                                   | SR    |
| 7                                                                       | 1 | 1 | 2.09 |   | Pemeliharaan Barang<br>Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah                                                     |                                                                                                                       |                                                                                       | 467,563,200 |                       |          | 193,910,000 |                       |          | 1,040,000  |                                                                                        | 194,950,000 |                                                                                                                   | 486,139,570 | 27.69                                                                                | 41.69 |
| 7                                                                       | 1 | 1 | 2.09 |   |                                                                                                                                    | Laporan Pemeliharaan                                                                                                  | 12 Laporan                                                                            |             |                       | 3        |             |                       | 3        |            | 6                                                                                      |             |                                                                                                                   |             | 50                                                                                   |       |
| 7                                                                       | 1 | 1 | 2.09 | 1 | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan |                                                                                                                       |                                                                                       | 100,000,000 | PAD                   |          | 88,730,000  | PAD                   |          | 0          |                                                                                        | 88,730,000  |                                                                                                                   | 199,223,720 | 100                                                                                  | 88.73 |
| 7                                                                       | 1 | 1 | 2.09 | 1 |                                                                                                                                    | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas<br>Jabatan yang Dipelihara<br>dan dibayarkan<br>Pajaknya | 14 Unit                                                                               |             |                       | 14       |             |                       | 0        |            | 14                                                                                     |             |                                                                                                                   |             | 100                                                                                  |       |

| Kode Urusan/<br>Bidang Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan       |   |   |      |    |  | Perangkat Daerah/<br>Urusan/ Bidang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>Dan Program/ Kegiatan                                     | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(Outcome)/<br>Kegiatan<br>(Output)                                                 | Target Kinerja<br>dan Anggaran<br>RKPD Kota Tahun<br>berjalan yg<br>dievaluasi (2025) |             | Triwulan<br>1         |          |            | Triwulan<br>2         |          |           | Realisasi<br>Capaian<br>Kinerja<br>dan Anggaran<br>RKPD Kota yang<br>Dievaluasi (2025) |            | Realisasi<br>Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD<br>Kota s/d Tahun 2025<br>(Akhir Tahun Pelaksanaan<br>RKPD tahun 2025) |             | Tingkat<br>Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi<br>Anggaran<br>RKPD Tahun<br>2025 (%) |       |
|-------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|----|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|----------|------------|-----------------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                               |   |   |      |    |  |                                                                                                                                |                                                                                                                       | K                                                                                     | Rp          | Sumber<br>Dana<br>(1) | K<br>(1) | Rp<br>(1)  | Sumber<br>Dana<br>(2) | K<br>(2) | Rp<br>(2) | K                                                                                      | Rp         | K                                                                                                                 | Rp          | K                                                                                    | Rp    |
| 7                                                                             | 1 | 1 | 2.09 | 2  |  | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan<br>Dinas Operasional atau<br>Lapangan |                                                                                                                       |                                                                                       | 150,000,000 | PAD                   |          | 99,000,000 | PAD                   |          | 0         |                                                                                        | 99,000,000 |                                                                                                                   | 148,490,000 | 38.46                                                                                | 66    |
| 7                                                                             | 1 | 1 | 2.09 | 2  |  |                                                                                                                                | Jumlah Kendaraan<br>Dinas Operasional atau<br>Lapangan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak dan<br>Perizinannya | 13 Unit                                                                               |             |                       | 5        |            |                       | 0        |           | 5                                                                                      |            |                                                                                                                   |             | 38.46                                                                                |       |
| 7                                                                             | 1 | 1 | 2.09 | 6  |  | Pemeliharaan Peralatan<br>dan Mesin Lainnya                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                       | 49,750,000  | PAD                   |          | 0          | PAD                   |          | 0         |                                                                                        | 0          |                                                                                                                   | 48,600,000  | 0                                                                                    | 0     |
| 7                                                                             | 1 | 1 | 2.09 | 6  |  |                                                                                                                                | Jumlah Peralatan dan<br>Mesin Lainnya yang<br>Dipelihara                                                              | 150 Unit                                                                              |             |                       | 0        |            |                       | 0        |           | 0                                                                                      |            |                                                                                                                   |             | 0                                                                                    |       |
| 7                                                                             | 1 | 1 | 2.09 | 9  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                                                             |                                                                                                                       |                                                                                       | 117,813,200 | PAD                   |          | 6,180,000  | PAD                   |          | 1,040,000 |                                                                                        | 7,220,000  |                                                                                                                   | 89,825,850  | 0                                                                                    | 6.13  |
| 7                                                                             | 1 | 1 | 2.09 | 9  |  |                                                                                                                                | Jumlah Gedung Kantor<br>dan Bangunan Lainnya<br>yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi                                     | 6 Unit                                                                                |             |                       | 0        |            |                       | 0        |           | 0                                                                                      |            |                                                                                                                   |             | 0                                                                                    |       |
| 7                                                                             | 1 | 1 | 2.09 | 10 |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Sarana dan Prasarana<br>Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya                                    |                                                                                                                       |                                                                                       | 50,000,000  | PAD                   |          | 0          | PAD                   |          | 0         |                                                                                        | 0          |                                                                                                                   | 0           | 0                                                                                    | 0     |
| 7                                                                             | 1 | 1 | 2.09 | 10 |  |                                                                                                                                | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Gedung<br>Kantor atau Bangunan<br>Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi            | 6 Unit                                                                                |             |                       | 0        |            |                       | 0        |           | 0                                                                                      |            |                                                                                                                   |             | 0                                                                                    |       |
| Rata-rata capaian kinerja (%)                                                 |   |   |      |    |  |                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                       |             |                       |          |            |                       |          |           |                                                                                        |            |                                                                                                                   |             | 27.69                                                                                | 41.69 |
| Predikat Kinerja                                                              |   |   |      |    |  |                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                       |             |                       |          |            |                       |          |           |                                                                                        |            |                                                                                                                   |             | SR                                                                                   | SR    |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 1) |   |   |      |    |  |                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                       |             |                       |          |            |                       |          |           |                                                                                        |            |                                                                                                                   |             | 38.42                                                                                | 43.59 |
| Predikat Kinerja                                                              |   |   |      |    |  |                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                       |             |                       |          |            |                       |          |           |                                                                                        |            |                                                                                                                   |             | SR                                                                                   | SR    |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                            |   |   |      |    |  |                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                       |             |                       |          | 0          | 4,018,643,693         |          | 0         | 4,426,583,663                                                                          |            | 8,445,227,356                                                                                                     |             |                                                                                      |       |
|                                                                               |   |   |      |    |  |                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                       |             |                       |          |            |                       |          |           |                                                                                        |            |                                                                                                                   |             |                                                                                      |       |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM             |   |   |      |    |  |                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                       |             |                       |          |            |                       |          |           |                                                                                        |            |                                                                                                                   |             | 33.64                                                                                | 21.39 |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                                         |   |   |      |    |  |                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                       |             |                       |          |            |                       |          |           |                                                                                        |            |                                                                                                                   |             | SR                                                                                   | SR    |
|                                                                               |   |   |      |    |  |                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                       |             |                       |          |            |                       |          |           |                                                                                        |            |                                                                                                                   |             |                                                                                      |       |

| Kode Urusan/<br>Bidang Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan) | Perangkat Daerah/<br>Urusan/ Bidang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>Dan Program/ Kegiatan | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(Outcome)/<br>Kegiatan<br>(Output) | Target Kinerja<br>dan Anggaran<br>RKPD Kota Tahun<br>berjalan yg<br>dievaluasi (2025) |    | Triwulan<br>1         |          |           | Triwulan<br>2         |          |           | Realisasi<br>Capaian<br>Kinerja<br>dan Anggaran<br>RKPD Kota yang<br>Dievaluasi (2025) |    | Realisasi<br>Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD<br>Kota s/d Tahun 2025<br>(Akhir Tahun Pelaksanaan<br>RKPD tahun 2025) |    | Tingkat<br>Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi<br>Anggaran<br>RKPD Tahun<br>2025 (%) |    |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|----------|-----------|-----------------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                                                                          |                                                                                            |                                                                       | K                                                                                     | Rp | Sumber<br>Dana<br>(1) | K<br>(1) | Rp<br>(1) | Sumber<br>Dana<br>(2) | K<br>(2) | Rp<br>(2) | K                                                                                      | Rp | K                                                                                                                 | Rp | K                                                                                    | Rp |
| Faktor Pendorong Keberhasilan Pencapaian :                               |                                                                                            |                                                                       |                                                                                       |    |                       |          |           |                       |          |           |                                                                                        |    |                                                                                                                   |    |                                                                                      |    |
|                                                                          |                                                                                            |                                                                       |                                                                                       |    |                       |          |           |                       |          |           |                                                                                        |    |                                                                                                                   |    |                                                                                      |    |
| Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :                                   |                                                                                            |                                                                       |                                                                                       |    |                       |          |           |                       |          |           |                                                                                        |    |                                                                                                                   |    |                                                                                      |    |
|                                                                          |                                                                                            |                                                                       |                                                                                       |    |                       |          |           |                       |          |           |                                                                                        |    |                                                                                                                   |    |                                                                                      |    |
| Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam RKPD kabupaten/kota berikutnya :     |                                                                                            |                                                                       |                                                                                       |    |                       |          |           |                       |          |           |                                                                                        |    |                                                                                                                   |    |                                                                                      |    |
|                                                                          |                                                                                            |                                                                       |                                                                                       |    |                       |          |           |                       |          |           |                                                                                        |    |                                                                                                                   |    |                                                                                      |    |
| Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam RPJMD kabupaten/kota berikutnya :    |                                                                                            |                                                                       |                                                                                       |    |                       |          |           |                       |          |           |                                                                                        |    |                                                                                                                   |    |                                                                                      |    |
|                                                                          |                                                                                            |                                                                       |                                                                                       |    |                       |          |           |                       |          |           |                                                                                        |    |                                                                                                                   |    |                                                                                      |    |

Samarinda, 30 Juni 2025  
Camat Samarinda Ilir,

  
**LA UJE, S.Sos., M.Si.**

NIP. 19701231 200701 1 079