



**LAPORAN
REALISASI FISIK
DAN KEUANGAN
SKPD**

**SEPTEMBER
TAHUN
2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kepada Allah SWT atas Rahmat dan Petunjuk-Nya, Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) SKPD Bulan September 2025 telah selesai disusun dengan baik. Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu tugas dan fungsi Bidang Evaluasi dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) yaitu untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja pada tingkat realisasi fisik dan keuangan SKPD di lingkup pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Perlu dicatat bahwa pada pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bulan Agustus 2025 ini, APBD Kabupaten Barito Kuala sudah memasuki masa APBD Perubahan yang disahkan per 11 Agustus 2025, sehingga Pagu APBD yang awalnya sejumlah **Rp 1.752.030.326.893** saat APBD Efisiensi, bertambah menjadi **Rp 1.957.873.045.588** dengan total penambahan pagu sebesar **Rp 205.839.161.295** jika dari pagu APBD Efisiensi sebelumnya atau sebesar **Rp 138.098.928.695** jika dibandingkan dengan APBD Murni. Sampai pada tanggal 30 September 2025, realisasi APBD adalah sebesar **Rp 1.078.618.940.441**, yang berarti persentase capaian keuangan adalah sebesar **55,09%**. Selanjutnya, rata-rata capaian kinerja secara fisik untuk 46 (Empat Puluh Enam) SKPD adalah sebesar **67,68%**. Laporan ini disusun berdasar pada Laporan Realisasi Fisik Keuangan (RFK) Format I yang disampaikan SKPD kepada Bidang Evaluasi dan Pengendalian Bappelitbang baik secara *softfile* maupun cetak sesuai dengan batas waktu pengumpulan yang telah ditentukan, dan karena Bulan September merupakan akhir dari Triwulan III, Laporan ini juga akan menjadi bahan untuk penyusunan Laporan Evaluasi Triwulan III Tahun 2025.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat menjadi perwujudan pertanggungjawaban kerja serta acuan untuk peningkatan kerja dan kinerja pada bulan berikutnya. Demikian, terima kasih.

Marabahan, 20 Oktober 2025

KEPALA BAPPELITBANG,



MUNADI, ST

Pembina Utama Muda/IV.c.

NIP. 19690716 199803 1 005

REKAPITULASI CAPAIAN KEUANGAN DAN FISIK
SKPD KABUPATEN BARITO KUALA
BULAN SEPTEMBER TAHUN 2025

Total APBD Awal/Murni (a)	Rp 1.819.774.116.893
Total APBD Efisiensi (b)	Rp 1.752.033.884.293
Total APBD Perubahan (c)	Rp 1.957.873.045.588
Selisih Murni-Efisiensi (a-b)	Rp 67.740.232.600
Selisih Efisiensi-Perubahan (c-b)	Rp 205.839.161.295
Selisih Murni-Perubahan (c-a)	Rp 138.098.928.695
Realisasi Keuangan	Rp 1.078.618.940.441
Sisa Anggaran	Rp 879.254.105.147
% Realisasi Keuangan	55,09
% Realisasi Kegiatan	67,68

No	SKPD	APBD Efisiensi(Rp)	APBD Perubahan (Rp)	Perubahan(Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	% Keu	% Fisik	Sisa Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	498.769.688.314	527.308.512.003	28.538.823.689	330.152.328.584	62,61	76,48	197.156.183.419	
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	278.505.565.977	283.008.601.432	4.503.035.455	176.451.148.927	62,35	65,87	106.557.452.505	
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	190.064.926.511	232.308.814.607	42.243.888.096	88.846.950.380	38,25	51,93	143.461.864.227	
4	Dinas Kesehatan (Termasuk RSUD, FKTP, dan KLINIK)	312.643.990.796	336.451.623.212	23.807.632.416	195.276.082.014	58,04	59,77	141.175.541.198	
5	Sekretariat DPRD	47.885.240.244	59.908.818.567	12.023.578.323	38.428.377.864	64,14	68,73	21.480.440.703	
6	Sekretariat Daerah	56.303.739.596	75.661.848.900	19.358.109.304	45.653.920.089	60,34	65,22	30.007.928.811	
7	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Termasuk Dana DAK Non Fisik Ketahanan Pangan-Pertanian)	35.850.570.275	32.012.035.707	- 3.838.534.568	20.712.923.953	64,70	87,84	11.299.111.754	
8	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6.100.723.209	6.384.570.338	283.847.129	4.235.396.456	66,34	76,38	2.149.173.882	
9	Dinas Lingkungan Hidup	26.739.991.494	27.754.813.593	1.014.822.099	14.354.321.523	51,72	52,86	13.400.492.070	
9	Dinas Lingkungan Hidup (BLUD)	1.125.000.000	1.482.430.462	357.430.462	-	-	0,00	1.482.430.462	
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	8.562.497.219	8.729.999.677	167.502.458	5.052.569.148	57,88	63,12	3.677.430.529	
11	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata	16.763.089.857	20.772.718.925	4.009.629.068	10.011.776.399	48,20	75,46	10.760.942.526	
12	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12.594.155.321	12.427.407.119	- 166.748.202	7.218.772.722	58,09	59,05	5.208.634.397	
13	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	55.146.628.409	112.222.981.750	57.076.353.341	13.880.155.023	12,37	38,13	98.342.826.727	
14	Inspektorat	16.165.150.677	19.158.729.151	2.993.578.474	8.932.818.467	46,63	51,91	10.225.910.684	
15	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	10.191.512.590	11.507.557.030	1.316.044.440	6.179.975.206	53,70	55,45	5.327.581.824	

16	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah / Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	7.001.571.455	7.620.534.623	618.963.168	4.909.363.731	64,42	81,04	2.711.170.892	
17	Satuan Polisi Pamong Praja	11.086.650.071	10.329.361.838	- 757.288.233	6.239.192.517	60,40	74,38	4.090.169.321	
18	Dinas Perkebunan dan Peternakan	8.734.967.884	8.636.779.287	- 98.188.597	4.512.362.064	52,25	71,83	4.124.417.223	
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.935.669.984	7.841.448.430	905.778.446	4.827.472.322	61,56	61,66	3.013.976.108	
20	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	8.628.925.881	10.292.184.557	1.663.258.676	5.660.663.270	55,00	56,05	4.631.521.287	
21	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	8.281.087.500	8.692.431.912	411.344.412	5.597.344.337	64,39	64,70	3.095.087.575	
22	Dinas Perhubungan	20.655.060.895	25.506.807.719	4.851.746.824	15.843.236.221	62,11	74,92	9.663.571.498	
23	Dinas Sosial	10.901.499.308	11.461.943.049	560.443.741	6.011.319.597	52,45	54,18	5.450.623.452	
24	Dinas Komunikasi dan Informatika	10.374.765.090	10.668.882.377	294.117.287	6.099.701.812	57,17	70,00	4.569.180.565	
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.581.966.357	4.958.157.009	376.190.652	3.069.778.025	61,91	69,80	1.888.378.984	
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.970.448.105	10.858.909.271	1.888.461.166	5.759.269.366	53,04	75,00	5.099.639.905	
27	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.659.346.063	7.167.699.365	508.353.302	3.672.536.499	51,24	67,57	3.495.162.866	
28	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	6.550.065.070	6.770.249.282	220.184.212	4.364.795.626	64,47	98,28	2.405.453.656	
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.382.232.969	6.547.357.680	165.124.711	2.685.176.596	41,01	58,23	3.862.181.084	
30	Kecamatan Alalak (Termasuk Kelurahan Handil Bakti, Kelurahan Berangas dan Kelurahan Berangas Barat)	8.459.303.822	9.495.870.643	1.036.566.821	6.128.141.128	64,53	74,43	3.367.729.515	
31	Kecamatan Anjir Pasar	3.245.997.002	3.265.600.647	19.603.645	2.201.595.178	67,42	69,33	1.064.005.469	
32	Kecamatan Marabahan (Termasuk Kelurahan Marabahan Kota dan Kelurahan Ulu Benteng)	5.845.067.129	5.839.373.341	- 5.693.788	3.806.002.742	65,18	67,48	2.033.370.599	
33	Kecamatan Bakumpai (Termasuk Kelurahan Lepas)	2.822.569.553	3.253.247.058	430.677.505	1.578.138.487	48,51	50,16	1.675.108.571	
34	Kecamatan Anjir Muara	2.677.444.209	2.702.064.881	24.620.672	1.694.227.759	62,70	70,64	1.007.837.122	
35	Kecamatan Mandastana	3.291.595.442	3.197.519.931	- 94.075.511	1.922.512.802	60,13	78,85	1.275.007.129	
36	Kecamatan Tabunganen	2.223.227.801	2.220.361.520	- 2.866.281	1.614.610.634	72,72	74,03	605.750.886	
37	Kecamatan Tabukan	2.552.608.464	2.570.782.636	18.174.172	1.573.252.834	61,20	73,64	997.529.802	
38	Kecamatan Kuripan	2.580.188.495	2.691.969.358	111.780.863	1.604.247.785	59,59	69,13	1.087.721.573	
39	Kecamatan Belawang	2.380.864.202	2.209.448.812	- 171.415.390	1.294.116.521	58,57	63,94	915.332.291	
40	Kecamatan Jejangkit	2.104.006.388	2.198.778.348	94.771.960	1.260.767.982	57,34	58,02	938.010.366	
41	Kecamatan Rantau Badauh	2.330.410.248	2.340.434.248	10.024.000	1.705.835.574	72,89	73,34	634.598.674	
42	Kecamatan Barambai	2.861.066.283	2.735.294.366	- 125.771.917	1.977.780.581	72,31	74,38	757.513.785	
43	Kecamatan Cerbon	2.218.768.284	2.128.959.668	- 89.808.616	1.394.960.639	65,52	66,50	733.999.029	
44	Kecamatan Tamban	2.504.230.839	2.476.207.305	- 28.023.534	1.691.201.947	68,30	68,40	785.005.358	
45	Kecamatan Wanaraya	2.132.427.370	2.093.500.882	- 38.926.488	1.379.016.192	65,87	85,81	714.484.690	
46	Kecamatan Mekarsari	2.647.381.641	1.999.423.072	- 647.958.569	1.152.802.918	57,66	69,30	846.620.154	
JUMLAH		1.752.033.884.293	1.957.873.045.588	205.839.161.295	1.078.618.940.441	55,09	67,68	879.254.105.147	

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SKPD PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2025

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SKPD BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN EFISIENSI (RP)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (RP)	PERUBAHAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
						RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3.720.218.908,00	3.807.858.416,00	87.639.508,00	2.485.596.282,00	65,28	75,00	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK	PROGRAM MENCAPAI TARGET
1		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	8.770.000,00	8.770.000,00	0,00	6.240.000,00	71,15	75,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
2		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.241.859.394,00	3.141.631.477,00	-100.227.917,00	2.224.214.065,00	70,80	75,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
3		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	29.654.500,00	29.654.500,00	0,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
4		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	184.743.974,00	372.611.399,00	187.867.425,00	150.277.552,00	40,33	75,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
5		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	53.263.590,00	53.263.590,00	0,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
6		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	101.082.450,00	101.082.450,00	0,00	58.972.965,00	58,34	75,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
7		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100.845.000,00	100.845.000,00	0,00	45.891.700,00	45,51	75,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		1.781.603.580,00	2.946.217.780,00	1.164.614.200,00	1.077.248.520,00	36,56	75,00	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH	PROGRAM MENCAPAI TARGET
8		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.781.603.580,00	2.946.217.780,00	1.164.614.200,00	1.077.248.520,00	36,56	75,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		1.854.301.423,00	2.196.997.096,00	342.695.673,00	1.585.799.762,00	72,18	75,00	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK	PROGRAM MENCAPAI TARGET
9		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK	1.854.301.423,00	2.196.997.096,00	342.695.673,00	1.585.799.762,00	72,18	75,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		223.134.154,00	366.646.189,00	143.512.035,00	43.810.166,00	11,95	75,00	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH	PROGRAM MENCAPAI TARGET
10		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	223.134.154,00	366.646.189,00	143.512.035,00	43.810.166,00	11,95	75,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
5	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		1.391.190.040,00	1.541.189.790,00	149.999.750,00	566.814.636,00	36,78	75,00	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH	PROGRAM MENCAPAI TARGET
11		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.391.190.040,00	1.541.189.790,00	149.999.750,00	566.814.636,00	36,78	75,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
TOTAL			8.970.448.105,00	10.858.909.271,00	1.888.461.166,00	5.759.269.366,00	53,04	75,00	KURANG	MENCAPAI TARGET

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SKPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN EFISIENSI (RP)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (RP)	PERUBAHAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
						RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		5.238.737.425,00	5.407.700.818,00	168.963.393,00	3.613.896.150,00	66,83	54,16	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK	PROGRAM MENCAPAI TARGET
12		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	81.144.250,00	113.248.350,00	32.104.100,00	80.719.535,00	71,28	80,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
13		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.180.959.945,00	4.175.502.488,00	- 5.457.457,00	2.855.645.336,00	68,39	77,25	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
14		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	26.149.800,00	26.149.800,00	-	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
15		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	199.062.380,00	270.967.380,00	71.905.000,00	205.341.989,00	75,78	74,48	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
16		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	115.000.000,00	131.750.000,00	16.750.000,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
17		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	282.232.550,00	306.394.300,00	24.161.750,00	187.697.244,00	61,26	75,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
18		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	354.188.500,00	383.688.500,00	29.500.000,00	284.492.046,00	74,15	72,37	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
7	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		890.178.430,00	1.140.303.215,00	250.124.785,00	777.934.977,00	68,22	87,50	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK	PROGRAM MENCAPAI TARGET
19		PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN	676.918.000,00	827.042.900,00	150.124.900,00	545.859.855,00	66,00	100,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
20		PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	213.260.430,00	313.260.315,00	99.999.885,00	232.075.122,00	74,08	75,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
8	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		433.866.800,00	533.741.800,00	99.875.000,00	277.800.596,00	52,05	100,00	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG	PROGRAM MENCAPAI TARGET
21		KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	293.649.600,00	393.524.600,00	99.875.000,00	168.286.578,00	42,76	100,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
22		KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM)	65.899.750,00	65.899.750,00	-	45.187.968,00	68,57	100,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
23		KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	74.317.450,00	74.317.450,00	-	64.326.050,00	86,56	100,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
9	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		438.788.800,00	538.788.790,00	99.999.990,00	239.732.008,00	44,49	82,50	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG	PROGRAM MENCAPAI TARGET
24		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGKARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN	122.647.700,00	144.023.940,00	21.376.240,00	73.441.250,00	50,99	75,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
25		PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI	316.141.100,00	394.764.850,00	78.623.750,00	166.290.758,00	42,12	90,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
TOTAL			7.001.571.455,00	7.620.534.623,00	618.963.168,00	4.909.363.731,00	64,42	81,04	BAIK	MENCAPAI TARGET

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SKPD BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN EFISIENSI (RP)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (RP)	PERUBAHAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
						RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		4.676.422.631,00	4.789.408.817,00	112.986.186,00	3.288.920.736,00	68,67	50,07	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK	PROGRAM MENCAPAI TARGET
26		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	55.387.350,00	79.583.850,00	24.196.500,00	47.456.239,00	59,63	66,67	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
27		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.266.600.021,00	4.201.128.277,00	-65.471.744,00	3.015.001.719,00	71,77	64,29	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET

28		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	162.078.550,00	216.258.480,00	54.179.930,00	126.814.225,00	58,64	52,78	CAPAIAK KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
29		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	11.416.750,00	104.550.250,00	93.133.500,00	-	0,00	0,00	CAPAIAK KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
30		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	126.611.960,00	127.211.960,00	600.000,00	67.586.853,00	53,13	66,67	CAPAIAK KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
31		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	54.328.000,00	60.676.000,00	6.348.000,00	32.061.700,00	52,84	50,00	CAPAIAK KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
11	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		2.073.554.000,00	2.355.239.200,00	281.685.200,00	794.860.504,00	33,75	59,75	CAPAIAK KEUANGAN PROGRAM RENDAH	PROGRAM MENCAPAI TARGET
32		PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN	519.615.000,00	607.012.750,00	87.397.750,00	350.219.444,00	57,70	66,67	CAPAIAK KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
33		MUTASI DAN PROMOSI ASN	846.453.250,00	956.885.450,00	110.432.200,00	354.116.240,00	37,01	66,67	CAPAIAK KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
34		PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN	619.111.750,00	603.854.500,00	-15.257.250,00	29.994.010,00	4,97	33,33	CAPAIAK KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
35		PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	88.374.000,00	187.486.500,00	99.112.500,00	60.530.810,00	32,29	72,33	CAPAIAK KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
12	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		1.878.949.250,00	3.147.536.540,00	1.268.587.290,00	1.576.882.030,00	50,10	58,33	CAPAIAK KEUANGAN PROGRAM KURANG	PROGRAM MENCAPAI TARGET
36		SERTIFIKASI, KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL	1.878.949.250,00	3.147.536.540,00	1.268.587.290,00	1.576.882.030,00	50,10	58,33	CAPAIAK KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
		TOTAL	8.628.925.881,00	10.292.184.557,00	1.663.258.676,00	5.660.663.270,00	55,00	56,05	KURANG	MENCAPAI TARGET

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SKPD BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN EFISIENSI (RP)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (RP)	PERUBAHAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
						RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
13	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		5.463.408.974,00	5.241.276.265,00	-222.132.709,00	2.164.400.984,00	41,30	58,05	CAPAIAK KEUANGAN PROGRAM KURANG	PROGRAM MENCAPAI TARGET
37		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	5.000.800,00	6.735.400,00	1.734.600,00	3.675.000,00	54,56	54,56	CAPAIAK KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
38		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.404.572.494,00	2.944.665.787,00	-459.906.707,00	1.164.031.118,00	39,53	78,57	CAPAIAK KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
39		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	819.401.480,00	1.049.822.378,00	230.420.898,00	701.751.373,00	66,84	68,25	CAPAIAK KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
40		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	70.730.200,00	72.498.700,00	1.768.500,00	45.438.100,00	62,67	61,88	CAPAIAK KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
41		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.163.704.000,00	1.167.554.000,00	3.850.000,00	249.505.393,00	21,37	27,02	CAPAIAK KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
14	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		918.823.995,00	1.306.081.415,00	387.257.420,00	520.775.612,00	39,87	58,40	CAPAIAK KEUANGAN PROGRAM RENDAH	PROGRAM MENCAPAI TARGET
42		PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	68.013.200,00	88.013.200,00	20.000.000,00	45.413.205,00	51,60	57,28	CAPAIAK KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
43		PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	541.279.800,00	841.110.400,00	299.830.600,00	216.271.000,00	25,71	38,39	CAPAIAK KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
44		PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	197.171.970,00	244.988.590,00	47.816.620,00	179.855.723,00	73,41	79,08	CAPAIAK KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
45		PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA	112.359.025,00	131.969.225,00	19.610.200,00	79.235.684,00	60,04	58,84	CAPAIAK KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
		TOTAL	6.382.232.969,00	6.547.357.680,00	165.124.711,00	2.685.176.596,00	41,01	58,23	KURANG	MENCAPAI TARGET

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SKPD BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN EFISIENSI (RP)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (RP)	PERUBAHAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
						RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
15	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		9.040.528.433,00	9.230.946.021,00	190.417.588,00	5.232.008.479,00	56,68	59,56	CAPAIAK KEUANGAN PROGRAM KURANG	PROGRAM MENCAPAI TARGET
46		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	42.340.250,00	74.503.800,00	32.163.550,00	16.917.946,00	22,71	100,00	CAPAIAK KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
47		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	7.523.619.453,00	7.021.394.041,00	-502.225.412,00	4.382.213.356,00	62,41	89,29	CAPAIAK KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
48		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	75.730.750,00	117.388.750,00	41.658.000,00	51.699.190,00	44,04	48,15	CAPAIAK KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
49		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	515.572.630,00	883.925.630,00	368.353.000,00	470.884.897,00	53,27	63,61	CAPAIAK KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
50		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	320.521.550,00	417.278.450,00	96.756.900,00	94.000.000,00	22,53	31,11	CAPAIAK KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
51		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	282.529.600,00	346.779.600,00	64.250.000,00	141.759.158,00	40,88	55,83	CAPAIAK KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
52		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	280.214.200,00	369.675.750,00	89.461.550,00	74.533.932,00	20,16	28,93	CAPAIAK KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
16	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		268.084.451.775,00	271.578.434.117,00	3.493.982.342,00	170.324.684.213	62,72	65,64	CAPAIAK KEUANGAN PROGRAM BAIK	PROGRAM MENCAPAI TARGET
53		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN ANGGARAN DAERAH	2.330.227.125,00	3.065.376.025,00	735.148.900,00	1.519.252.013,00	49,56	72,93	CAPAIAK KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
54		KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN	733.080.350,00	998.111.150,00	265.030.800,00	479.047.575,00	48,00	86,85	CAPAIAK KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
55		KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	870.495.000,00	1.032.659.750,00	162.164.750,00	710.501.711,00	68,80	67,80	CAPAIAK KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
56		PENUNJANGAN URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN DAERAH	264.150.649.300,00	266.482.287.192,00	2.331.637.892,00	167.615.882.914,00	62,90	35,00	CAPAIAK KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
17	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		1.380.585.769,00	2.199.221.294,00	818.635.525,00	894.456.235,00	40,67	72,40	CAPAIAK KEUANGAN PROGRAM KURANG	PROGRAM MENCAPAI TARGET
57		PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.380.585.769,00	2.199.221.294,00	818.635.525,00	894.456.235,00	40,67	72,40	CAPAIAK KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
		TOTAL	278.505.565.977,00	283.008.601.432,00	4.503.035.455,00	176.451.148.927,00	62,35	65,87	BAIK	MENCAPAI TARGET

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SKPD BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN EFISIENSI (RP)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (RP)	PERUBAHAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
						RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
18	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		7.910.531.426,00	8.296.895.126,00	386.363.700,00	4.452.614.953,00	53,67	62,44	CAPAIAK KEUANGAN PROGRAM KURANG	PROGRAM MENCAPAI TARGET
58		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	106.840.400,00	201.097.900,00	94.257.500,00	81.144.800,00	40,35	33,83	CAPAIAK KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
59		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	6.230.334.606,00	6.254.480.706,00	24.146.100,00	3.178.026.339,00	50,81	75,00	CAPAIAK KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
60		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	3.130.000,00	3.130.000,00	-	3.120.000,00	99,68	100,00	CAPAIAK KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
61		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	829.722.120,00	1.134.612.220,00	304.890.100,00	814.268.593,00	71,77	37,80	CAPAIAK KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
62		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	282.259.300,00	239.299.300,00	-42.960.000,00	155.143.812,00	64,83	73,38	CAPAIAK KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
63		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	458.245.000,00	464.275.000,00	6.030.000,00	220.911.409,00	47,58	59,52	CAPAIAK KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
19	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		2.280.981.164,00	3.210.661.904,00	929.680.740,00	1.727.360.253,00	53,80	80,16	CAPAIAK KEUANGAN PROGRAM KURANG	PROGRAM MENCAPAI TARGET
64		KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.280.981.164,00	3.210.661.904,00	929.680.740,00	1.727.360.253,00	53,80	80,16	CAPAIAK KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET

	Total		10.191.512.590,00	11.507.557.030,00	1.316.044.440,00	6.179.975.206,00	53,70	55,45		
							53,70	55,45	KURANG	MENCAPAI TARGET

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SKPD DINAS KESEHATAN
SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2025
Catatan: Rekap Dinas Kesehatan sudah mencakup Dinas Kesehatan, RSUD H. Abdul Aziz, Klinik Setara dan FKTP

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN EFISIENSI (RP)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (RP)	PERUBAHAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK %	STATUS CAPAIAN	
						RP	%		KEUANGAN	FISIK
20	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		177.748.402.198,00	186.410.365.985,50	8.661.963.787,50	125.294.617.079,00	67,21	59,66	CAPAIAAN KEUANGAN PROGRAM BAIK	PROGRAM MENCAPAI TARGET
65		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	135.011.275,00	216.249.475,00	81.238.200,00	112.157.247,00	51,86	28,95	CAPAIAAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
66		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	123.070.882.142,00	119.491.986.354,00	- 3.578.895.788,00	86.519.340.533,00	72,41	50,00	CAPAIAAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
67		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	196.297.000,00	292.138.100,00	95.841.100,00	99.192.100,00	33,95	9,00	CAPAIAAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
68		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	2.020.461.560,00	1.995.433.609,50	- 25.027.950,50	928.470.212,00	46,53	61,18	CAPAIAAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
69		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	630.210.810,00	946.356.432,00	316.145.622,00	431.763.000,00	45,62	45,95	CAPAIAAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
70		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.492.491.030,00	3.818.578.030,00	- 673.913.000,00	1.754.862.824,00	45,96	62,78	CAPAIAAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
71		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.198.253.250,00	2.243.438.365,00	45.185.115,00	490.248.624,00	21,85	63,49	CAPAIAAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
72		PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	45.004.795.131,00	57.406.185.620,00	12.401.390.489,00	34.958.582.539,00	60,90	75,00	CAPAIAAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
21	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATANMASYARAKAT		132.924.214.853,00	147.981.065.981,50	15.056.851.128,50	68.861.561.153,00	46,53	59,77	CAPAIAAN KEUANGAN PROGRAM KURANG	PROGRAM MENCAPAI TARGET
73		PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	63.630.796.424,00	73.186.853.369,00	9.556.056.945,00	22.289.954.251,00	30,46	76,53	CAPAIAAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
74		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH	69.067.118.319,00	74.366.528.642,50	5.299.410.323,50	46.314.536.141,00	62,28	57,69	CAPAIAAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
75		PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI	27.520.000,00	27.520.000,00	-	18.222.500,00	66,22	75,00	CAPAIAAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
76		PENERBITAN IZIN RUMAH SAKIT KELAS C, D DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	198.780.110,00	400.163.970,00	201.383.860,00	238.848.261,00	59,69	70,37	CAPAIAAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
22	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		1.214.841.175,00	1.264.841.175,00	50.000.000,00	784.207.321,00	62,00	74,26	CAPAIAAN KEUANGAN PROGRAM BAIK	PROGRAM MENCAPAI TARGET
77		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	140.171.825,00	190.171.825,00	50.000.000,00	113.489.921,00	59,68	79,37	CAPAIAAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
78		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.074.669.350,00	1.074.669.350,00	-	670.717.400,00	62,41	65,79	CAPAIAAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
23	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		439.955.515,00	439.955.515,00	-	202.557.370,00	46,04	77,42	CAPAIAAN KEUANGAN PROGRAM KURANG	PROGRAM MENCAPAI TARGET
79		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat	219.021.515,00	219.021.515,00	-	72.856.603,00	33,26	78,95	CAPAIAAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
80		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	220.934.000,00	220.934.000,00	-	129.700.767,00	58,71	75,00	CAPAIAAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
24	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		316.577.055,00	355.394.555,00	38.817.500,00	133.139.091,00	37,46	50,00	CAPAIAAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH	PROGRAM MENCAPAI TARGET
81		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	7.031.400,00	7.031.400,00	-	0,00	0,00	CAPAIAAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
82		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	70.242.050,00	107.210.650,00	36.968.600,00	56.958.096,00	53,13	75,00	CAPAIAAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
83		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	246.335.005,00	241.152.505,00	- 5.182.500,00	76.180.995,00	31,59	75,00	CAPAIAAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
TOTAL			312.643.990.796,00	336.451.623.212,00	23.807.632.416,00	195.276.082.014,00	58,04	59,77	KURANG	MENCAPAI TARGET
							58,04	59,77		

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SKPD DINAS SOSIAL
SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN EFISIENSI (RP)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (RP)	PERUBAHAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK %	STATUS CAPAIAN	
						RP	%		KEUANGAN	FISIK
25	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		4.898.853.296,00	4.760.095.556,00	-138.757.740,00	2.827.731.704,00	59,40	60,31	CAPAIAAN KEUANGAN PROGRAM KURANG	PROGRAM MENCAPAI TARGET
84		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	54.918.600,00	57.654.202,00	2.735.602,00	40.612.998,00	70,44	74,29	CAPAIAAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
85		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.121.881.649,00	3.737.203.047,00	-384.678.602,00	2.352.095.949,00	62,94	77,04	CAPAIAAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
86		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	40.453.250,00	60.053.250,00	19.600.000,00	31.448.800,00	52,36	66,67	CAPAIAAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
87		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	361.229.517,00	531.472.777,00	170.243.260,00	308.119.174,00	57,97	76,52	CAPAIAAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
88		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	85.950.280,00	87.942.280,00	1.992.000,00	53.568.660,00	60,91	69,83	CAPAIAAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
89		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	234.420.000,00	285.770.000,00	51.350.000,00	41.888.123,00	14,66	50,24	CAPAIAAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
26	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		1.679.965.668,00	1.869.149.694,00	189.184.026,00	431.659.505,00	23,09	13,33	CAPAIAAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH	PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET
90		PENGUMPULAN SUMBANGAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	-	0,00	-	CAPAIAAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
91		PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.675.015.668,00	1.864.199.694,00	189.184.026,00	431.659.505,00	23,16	26,67	CAPAIAAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
27	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		2.894.446.836,00	3.440.417.357,00	545.970.521,00	2.186.672.720,00	63,56	52,39	CAPAIAAN KEUANGAN PROGRAM BAIK	PROGRAM MENCAPAI TARGET
92		REHABILITASI DASAR SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS TERLAMTAR, ANAK TERLAMTAR, LANJUT USIA TERLAMTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL	222.831.036,00	757.787.332,00	534.956.296,00	191.916.320,00	25,33	63,12	CAPAIAAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
93		REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA DI LUAR PANTI SOSIAL	2.671.615.800,00	2.682.630.025,00	11.014.225,00	1.994.756.400,00	74,36	41,67	CAPAIAAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
28	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		1.205.059.210,00	1.035.011.195,00	-170.048.015,00	390.634.465,00	37,74	88,59	CAPAIAAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH	PROGRAM MENCAPAI TARGET
94		PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.205.059.210,00	1.035.011.195,00	-170.048.015,00	390.634.465,00	37,74	88,59	CAPAIAAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
29	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		223.174.298,00	357.269.247,00	134.094.949,00	174.621.203,00	48,88	47,50	CAPAIAAN KEUANGAN PROGRAM KURANG	PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET
95		PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA	223.174.298,00	357.269.247,00	134.094.949,00	174.621.203,00	48,88	47,50	CAPAIAAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET

	TOTAL		10.901.499.308,00	11.461.943.049,00	560.443.741,00	6.011.319.597,00	52,45	54,18		
							52,45	54,18	KURANG	MENCAPAI TARGET

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SKPD DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN EFISIENSI (RP)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (RP)	PERUBAHAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK %	STATUS CAPAIAN	
						RP	%		KEUANGAN	FISIK
30	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		6.573.363.222,00	6.040.115.377,00	-533.247.845,00	3.472.125.907,00	57,48	92,95	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG	PROGRAM MENCAPAI TARGET
96		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	36.516.425,00	48.966.425,00	12.450.000,00	39.647.350,00	80,97	91,32	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
97		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.990.765.113,00	4.379.772.763,00	-610.992.350,00	2.974.196.165,00	67,91	75,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
98		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	26.049.800,00	26.049.800,00	0,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
99		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	398.164.244,00	533.198.749,00	135.034.505,00	202.633.772,00	38,00	75,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
100		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	127.302.640,00	120.562.640,00	-6.740.000,00	70.601.176,00	58,56	75,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
101		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	994.565.000,00	931.565.000,00	-63.000.000,00	185.047.444,00	19,86	75,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
31	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		851.918.705,00	1.101.378.325,00	249.459.620,00	435.902.305,00	39,58	75,35	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH	PROGRAM MENCAPAI TARGET
102		PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN	177.307.250,00	191.891.750,00	14.584.500,00	15.915.100,00	8,29	79,17	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
103		PENGLOLAAN SUMBER DAYA GENETIK (SDG) HEWAN, TUMBUHAN, DAN MIKRO ORGANISME KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	508.904.155,00	743.779.275,00	234.875.120,00	260.008.405,00	34,96	75,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
104		PENYEDIAAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN HJAUAN PAKAN TERNAK YANG SUMBERNYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN	165.707.300,00	165.707.300,00	0,00	159.978.800,00	96,54	75,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
32	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		355.191.575,00	397.785.925,00	42.594.350,00	229.881.587,00	57,79	75,35	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG	PROGRAM MENCAPAI TARGET
105		PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN	190.706.600,00	211.480.100,00	20.773.500,00	91.557.784,00	43,29	75,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
106		PENGLOLAAN WILAYAH SUMBER BIBIT TERNAK DAN RUMPUN/GALUR TERNAK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	164.484.975,00	186.305.825,00	21.820.850,00	138.323.803,00	74,25	75,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
33	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		632.903.525,00	723.629.828,00	90.726.303,00	230.544.175,00	31,86	75,12	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH	PROGRAM MENCAPAI TARGET
107		PENJAMINAN KESEHATAN HEWAN, PENUTUPAN DAN PEMBUKAAN DAERAH WABAH PENYAKIT HEWAN MENULAR DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	360.402.925,00	395.129.228,00	34.726.303,00	131.404.000,00	33,26	75,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
108		PENGAWASAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN HEWAN DAN PRODUK HEWAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	77.449.750,00	77.449.750,00	0,00	23.279.325,00	30,06	75,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
109		PENERAPAN DAN PENGAWASAN PERSYARATAN TEKNIK KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	195.050.850,00	251.050.850,00	56.000.000,00	75.860.850,00	30,22	75,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
34	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		260.177.437,00	282.495.912,00	22.318.475,00	92.260.095,00	32,66	75,61	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH	PROGRAM MENCAPAI TARGET
110		PENERBITAN IZIN USAHA PERTANIAN YANG MELIPUTI USAHANYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	260.177.437,00	282.495.912,00	22.318.475,00	92.260.095,00	32,66	75,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
35	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		61.413.420,00	91.373.920,00	29.960.500,00	51.647.995,00	56,52	75,00	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG	PROGRAM MENCAPAI TARGET
111		PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN	61.413.420,00	91.373.920,00	29.960.500,00	51.647.995,00	56,52	75,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	TOTAL		8.734.967.884,00	8.636.779.287,00	- 98.188.597,00	4.512.362.064,00	52,25	71,83		
							52,25	71,83	KURANG	MENCAPAI TARGET

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SKPD DINAS PENDIDIKAN
SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN EFISIENSI (RP)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (RP)	PERUBAHAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK %	STATUS CAPAIAN	
						RP	%		KEUANGAN	FISIK
36	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		425.546.408.699	446.201.010.615	20.654.601.916	294.458.055.503	65,99	78,01	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK	PROGRAM MENCAPAI TARGET
112		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	152.026.600	420.228.350	268.201.750	173.029.006,00	41,17	28,57	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
113		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	418.361.804.074	438.602.761.845	20.240.957.771	291.176.299.938,00	66,39	97,22	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
114		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	100.336.000	110.781.000	10.445.000	54.017.851,00	48,76	49,77	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
115		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	3.203.403.450	3.098.061.190	-105.342.260	1.488.065.656,00	48,03	75,80	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
116		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH	1.632.013.750	1.614.136.250	-17.877.500	1.047.452.510,00	64,89	40,48	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
117		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	467.846.325	385.126.325	-82.720.000	270.949.725,00	70,35	77,78	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
118		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.604.658.500	1.885.736.655	281.078.155	214.626.717,00	11,38	31,31	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
119		PENATAAN ORGANISASI	24.320.000	84.179.000	59.859.000	33.614.100,00	39,93	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
37	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	(APK SD/MI)	73.214.464.615	81.098.686.388	7.884.221.773	35.693.070.081,14	44,01	64,35	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG	PROGRAM MENCAPAI TARGET
120		PENGLOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	38.424.233.200	42.892.418.323	4.468.185.123	18.275.583.031,00	42,61	80,01	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
		(APK SMP/MTs)								
121		PENGLOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	15.777.388.365	16.477.095.321	699.706.956	8.337.652.294,00	50,60	52,55	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
		(APK PAUD)								
122		PENGLOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	16.796.543.300	19.506.152.832	2.709.609.532	8.074.716.020,00	41,40	49,82	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
		(APK PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN)								
123		PENGLOLAAN PENDIDIKAN NONFORMAL / KESETARAAN	2.216.299.750	2.223.019.912	6.720.162	1.005.118.736,14	45,21	75,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
38	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		8.815.000	8.815.000	0	1.203.000,00	13,65	100,00	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH	PROGRAM MENCAPAI TARGET
124		PEMERATAAN KUANTITAS DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	8.815.000	8.815.000	0	1.203.000,00	13,65	100,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	TOTAL		498.769.688.314	527.308.512.003	28.538.823.689	330.152.328.584	62,61	76,48		
							62,61	76,48	BAIK	MENCAPAI TARGET

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SKPD DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN EFISIENSI (RP)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (RP)	PERUBAHAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK %	STATUS CAPAIAN	
						RP	%		KEUANGAN	FISIK
39	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		4.935.545.456,00	5.041.580.918,00	106.035.462,00	2.963.432.987,00	58,78	77,94	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG	PROGRAM MENCAPAI TARGET
125		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	24.114.550,00	24.114.550,00	0,00	22.710.840,00	94,18	75,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
126		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.554.752.282,00	3.583.836.494,00	29.084.212,00	1.855.141.002,00	51,76	66,67	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
127		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	771.782.944,00	822.734.194,00	50.951.250,00	765.115.637,00	93,00	96,81	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
128		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	322.999.475,00	330.999.475,00	8.000.000,00	132.168.729,00	39,93	67,91	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
129		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	261.896.205,00	279.896.205,00	18.000.000,00	188.296.779,00	67,27	83,33	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
40	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		1.199.444.704,00	1.313.593.454,00	114.148.750,00	1.046.620.986,00	79,68	89,41	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK	PROGRAM MENCAPAI TARGET
130		PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	1.199.444.704,00	1.313.593.454,00	114.148.750,00	1.046.620.986,00	79,68	94,89	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
41	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		152.244.660,00	152.244.660,00	0,00	118.900.260,00	78,10	66,59	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK	PROGRAM MENCAPAI TARGET
131		PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	152.244.660,00	152.244.660,00	0,00	118.900.260,00	78,10	75,62	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
42	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		262.830.250,00	262.830.250,00	0,00	235.841.393,00	89,73	45,71	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM SANGAT BAIK	PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET
132		PENGUMPULAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAAN DAN PENYAJIAN DATABASE KEPENDUDUKAN	257.170.250,00	257.170.250,00	0,00	235.841.393,00	91,71	45,71	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
133		PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	5.660.000,00	5.660.000,00	0,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	TOTAL		6.550.065.070,00	6.770.249.282,00	220.184.212,00	4.364.795.626,00	64,47	98,28	BAIK	MENCAPAI TARGET
						64,47		98,28		

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SKPD DINAS PERHUBUNGAN
SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN EFISIENSI (RP)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (RP)	PERUBAHAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK %	STATUS CAPAIAN	
						RP	%		KEUANGAN	FISIK
43	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		6.242.310.384,00	6.391.665.983,00	149.355.599,00	4.099.671.375,00	64,14	71,96	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK	PROGRAM MENCAPAI TARGET
134		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	3.068.550,00	3.068.550,00	0,00	1.347.500,00	43,91	78,26	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
135		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	5.620.979.994,00	5.109.726.843,00	-511.253.151,00	3.698.433.596,00	72,38	88,89	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
136		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	1.575.000,00	84,00	80,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
137		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	38.343.500,00	55.798.000,00	17.454.500,00	30.559.767,00	54,77	63,64	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
138		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	182.978.485,00	370.720.735,00	187.742.250,00	160.194.169,00	43,21	64,11	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
139		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	88.000.000,00	128.000.000,00	40.000.000,00	76.500.810,00	59,77	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
140		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	137.334.255,00	137.334.255,00	0,00	75.767.731,00	55,17	75,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
141		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	169.730.600,00	585.142.600,00	415.412.000,00	55.292.802,00	9,45	75,76	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
44	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS dan ANGKUTAN JALAN (LLAJJ)		10.466.608.784,00	11.537.606.584,00	1.070.997.800,00	8.479.568.501,00	73,50	83,21	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK	PROGRAM MENCAPAI TARGET
142		PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA	10.170.190.825,00	11.221.188.625,00	1.050.997.800,00	8.257.056.272,00	73,58	74,63	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
143		PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	151.566.400,00	151.566.400,00	0,00	123.565.429,00	81,53	100,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
144		PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/ KOTA	144.851.559,00	164.851.559,00	20.000.000,00	98.946.800,00	60,02	75,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
45	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		3.946.141.727,00	7.577.535.152,00	3.631.393.425,00	3.263.996.345,00	43,07	74,34	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG	PROGRAM MENCAPAI TARGET
145		PENETAPAN LINTAS PENYEBERANGAN DAN PERSETUJUAN PENGOPERASIAN KAPAL DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG TERLETAK PADA JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA DAN /ATAU JARINGAN JALUR KERETA API KABUPATEN/KOTA	399.389.302,00	399.389.302,00	0,00	287.761.550,00	72,05	75,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
146		PEMBANGUNAN DAN PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN SUNGAI DAN DANAU	3.546.752.425,00	7.178.145.850,00	3.631.393.425,00	2.976.234.795,00	41,46	73,68	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	TOTAL		20.655.060.895,00	25.506.807.719,00	4.851.746.824,00	15.843.236.221,00	62,11	74,92	BAIK	MENCAPAI TARGET
						62,11		74,92		

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SKPD DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN EFISIENSI (RP)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (RP)	PERUBAHAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK %	STATUS CAPAIAN	
						RP	%		KEUANGAN	FISIK
46	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		4.175.305.033,00	4.172.138.359,00	- 3.166.674,00	2.555.552.194,00	61,25	75,00	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK	PROGRAM MENCAPAI TARGET
147		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	54.641.500,00	60.676.950,00	6.035.450,00	34.015.120,00	56,06	75,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
148		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.107.581.771,00	2.980.329.332,00	- 127.252.439,00	1.841.344.874,00	61,78	75,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
149		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	59.801.750,00	101.609.000,00	41.807.250,00	43.513.670,00	42,82	85,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
150		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	412.930.317,00	478.359.317,00	65.429.000,00	334.278.964,00	69,88	56,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
151		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	212.340.800,00	213.529.865,00	1.189.065,00	163.838.860,00	76,73	76,60	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
152		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	172.480.895,00	172.105.895,00	- 375.000,00	71.793.645,00	41,71	75,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
153		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	155.528.000,00	165.528.000,00	10.000.000,00	66.767.061,00	40,34	69,05	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
47	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		2.370.654.797,00	2.360.071.947,00	- 10.582.850,00	1.396.417.100,00	59,17	100,00	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG	PROGRAM MENCAPAI TARGET
154		PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.370.654.797,00	2.360.071.947,00	-10.582.850,00	1.396.417.100,00	59,17	100,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
48	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		3.613.529.560,00	3.921.501.371,00	307.971.811,00	2.095.980.398,00	53,45	0,00	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG	PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET
155		PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.056.416.310,00	2.983.477.471,00	-72.938.839,00	1.623.699.050,00	54,42	100,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
156		PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	557.113.250,00	938.023.900,00	380.910.650,00	472.281.348,00	50,35	71,43	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SKPD DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN EFISIENSI (RP)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (RP)	PERUBAHAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK %	STATUS CAPAIAN	
						RP	%		KEUANGAN	FISIK
63	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		4.117.876.318,00	4.018.860.070,00	- 99.016.248,00	2.742.652.062,00	68,24	76,70	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK	PROGRAM MENCAPAI TARGET
179		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	62.997.300,00	93.745.150,00	30.747.850,00	73.054.524,00	77,93	85,71	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
180		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.328.580.233,00	3.119.563.885,00	- 209.016.348,00	2.229.617.315,00	71,47	85,71	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
181		ADMINISTRASI KEPENGAWAIAAN PERANGKAT DAERAH	34.475.000,00	34.475.000,00	-	23.652.000,00	68,61	100,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
182		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	143.171.100,00	209.323.350,00	66.152.250,00	142.533.092,00	68,09	72,28	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
183		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	263.502.685,00	278.702.685,00	15.200.000,00	215.839.088,00	77,44	68,98	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
184		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	285.150.000,00	283.050.000,00	- 2.100.000,00	57.956.043,00	20,48	47,50	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
64	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		607.603.900,00	1.174.973.900,00	567.370.000,00	154.786.702,00	13,17	32,12	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH	PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET
185		PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI	607.603.900,00	1.174.973.900,00	567.370.000,00	154.786.702,00	13,17	32,12	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
65	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		47.171.800,00	47.171.800,00	-	29.134.500,00	61,76	100,00	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK	PROGRAM MENCAPAI TARGET
186		PELAYANAN ANTAR KERJA DI DAERAH KABUPATEN	47.171.800,00	47.171.800,00	-	29.134.500,00	61,76	100,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
66	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI		125.226.245,00	135.226.120,00	9.999.875,00	102.754.885,00	75,99	65,00	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK	PROGRAM MENCAPAI TARGET
187		PENGEMBANGAN SATUAN PERMUKIMAN PADA TAHAP KEMANDIRIAN	125.226.245,00	135.226.120,00	9.999.875,00	102.754.885,00	75,99	65,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
67	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		1.761.467.800,00	1.791.467.475,00	29.999.675,00	643.208.350,00	35,90	52,08	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH	PROGRAM MENCAPAI TARGET
188		PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA UNTUK PERUSAHAAN YANG HANYA BEROPERASI DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN	1.701.882.250,00	1.721.687.000,00	19.804.750,00	600.008.350,00	34,85	37,50	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
189		PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ,MOGOK KERJA DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	59.585.550,00	69.780.475,00	10.194.925,00	43.200.000,00	61,91	66,67	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	TOTAL		6.659.346.063,00	7.167.699.365,00	508.353.302,00	3.672.536.499,00	51,24	67,57	KURANG	MENCAPAI TARGET

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SKPD DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN EFISIENSI (RP)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (RP)	PERUBAHAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK %	STATUS CAPAIAN		
						RP	%		KEUANGAN	FISIK	
68	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		8.213.356.043,00	8.327.369.344,00	114.013.301,00	3.607.715.848,00	43,32	56,96	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG	PROGRAM MENCAPAI TARGET	
190		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	68.539.250,00	68.539.250,00	-	32.865.300,00	47,95	60,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET	
191		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.208.244.298,00	3.954.089.899,00	-	254.154.399,00	2.697.154.032,00	68,21	89,29	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
192		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	88.291.000,00	206.447.000,00	118.156.000,00	46.420.073,00	22,49	33,33	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET	
193		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	844.774.220,00	928.690.845,00	83.916.625,00	409.146.342,00	44,06	66,67	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET	
194		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.223.343.400,00	2.366.005.175,00	142.661.775,00	182.000.000,00	7,69	35,67	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET	
195		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	251.601.875,00	260.779.175,00	9.177.300,00	64.221.713,00	24,63	75,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET	
196		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	528.562.000,00	542.818.000,00	14.256.000,00	175.908.388,00	32,41	38,75	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET	
69	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		3.021.835.375,00	4.698.337.625,00	1.676.502.250,00	762.689.825,00	16,23	37,89	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH	PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET	
197		PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	216.635.675,00	216.635.675,00	-	10.766.700,00	4,97	7,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET	
198		PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	1.953.710.550,00	3.675.212.800,00	1.721.502.250,00	590.913.305,00	16,08	41,67	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET	
199		PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN	851.489.150,00	806.489.150,00	-	45.000.000,00	161.009.820,00	19,96	64,99	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
70	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		9.718.177.965,00	14.512.651.220,00	4.794.473.255,00	2.389.688.684,00	16,47	18,59	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH	PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET	
200		PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA	9.718.177.965,00	14.512.651.220,00	4.794.473.255,00	2.389.688.684,00	16,47	18,59	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET	
71	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		2.007.712.200,00	2.107.712.200,00	100.000.000,00	57.328.412,00	2,72	5,00	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH	PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET	
201		PENCEGAHAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PADA DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.007.712.200,00	2.107.712.200,00	100.000.000,00	57.328.412,00	2,72	5,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET	
72	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		28.603.996.436,00	43.750.181.686,00	15.146.185.250,00	6.831.983.754,00	15,62	20,25	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH	PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET	
202		URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN	28.603.996.436,00	43.750.181.686,00	15.146.185.250,00	6.831.983.754,00	15,62	20,25	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET	
73	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		3.581.550.390,00	38.826.729.675,00	35.245.179.285,00	230.748.500,00	0,59	8,00	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH	PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET	
203		PENYELESAIAN MASALAH GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.581.550.390,00	38.826.729.675,00	35.245.179.285,00	230.748.500,00	0,59	8,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET	
	TOTAL		55.146.628.409,00	112.222.981.750,00	57.076.353.341,00	13.880.155.023,00	12,37	38,13	RENDAH	TIDAK MENCAPAI TARGET	

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SKPD DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN EFISIENSI (RP)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (RP)	PERUBAHAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
						RP	%		KEUANGAN	FISIK
74	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		4.825.782.785,00	4.575.956.070,00	- 249.826.715,00	2.976.123.651,00	65,04	71,95	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK	PROGRAM MENCAPAI TARGET
204		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	90.692.300,00	84.092.300,00	- 6.600.000,00	62.630.140,00	74,48	75,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
205		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.686.293.799,00	3.148.093.584,00	- 538.200.215,00	2.217.280.839,00	70,43	71,43	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
206		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	29.912.750,00	43.780.000,00	13.867.250,00	21.339.360,00	48,74	60,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
207		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	269.974.356,00	315.362.606,00	45.388.250,00	212.983.642,00	67,54	78,57	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
208		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	49.549.390,00	49.549.390,00	-	44.855.406,00	90,53	100,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET

209		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	244.465.190,00	232.813.190,00	-	11.652.000,00	136.205.319,00	58,50		75,00	CAPAIAK KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
210		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	454.895.000,00	702.265.000,00		247.370.000,00	280.828.945,00	39,99		43,67	CAPAIAK KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
75	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		839.749.422,00	1.161.832.372,00		322.082.950,00	793.801.483,00	68,32		67,75	CAPAIAK KEUANGAN PROGRAM BAIK	PROGRAM MENCAPAI TARGET
211		PENGLOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATENKOTA	466.253.850,00	725.253.850,00		259.000.000,00	383.751.692,00	52,91		59,38	CAPAIAK KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
212		PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH KABUPATENKOTA	373.495.572,00	436.578.522,00		63.082.950,00	410.049.791,00	93,92		76,13	CAPAIAK KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
76	PROGRAM PENGLOLOLAAN ARSIP		404.726.502,00	597.915.696,00		193.189.194,00	434.068.372,00	72,60		65,83	CAPAIAK KEUANGAN PROGRAM BAIK	PROGRAM MENCAPAI TARGET
213		PENGLOLOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH KABUPATENKOTA	290.523.552,00	438.047.446,00		147.523.894,00	380.313.072,00	86,82		93,33	CAPAIAK KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
214		PENGLOLOLAAN ARSIP STATIS DAERAH KABUPATENKOTA	39.661.450,00	71.269.300,00		31.607.850,00	6.640.000,00	9,32		16,67	CAPAIAK KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
215		PENGLOLOLAAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL TINGKAT KABUPATENKOTA	74.541.500,00	88.598.950,00		14.057.450,00	47.115.300,00	53,18		87,50	CAPAIAK KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
77	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		30.464.500,00	48.866.200,00		18.401.700,00	31.402.950,00	64,26		100,00	CAPAIAK KEUANGAN PROGRAM BAIK	PROGRAM MENCAPAI TARGET
216		PEMUSNAHAN ARSIP DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATENKOTA YANG MEMILIKI RETENSI DI BAWAH 10 (SEPULUH) TAHUN	19.123.000,00	37.524.700,00		18.401.700,00	25.515.050,00	68,00		100,00	CAPAIAK KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
217		PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP AKIBAT BENCANA YANG BERSKALA KABUPATENKOTA	7.929.000,00	7.929.000,00		-	5.887.900,00	74,26		100,00	CAPAIAK KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
218		PENYELAMATAN ARSIP PERANGKAT DAERAH KABUPATENKOTA YANG DIGABUNG DAN/ATAU DIBUBARKAN, PEMEKARAN DAERAH KECAMATAN DAN DESAKELURAHAN	3.412.500,00	3.412.500,00		-	-	0,00		100,00	CAPAIAK KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
TOTAL			6.100.723.209,00	6.384.570.338,00		283.847.129,00	4.235.396.456,00	66,34		76,38		
							66,34			76,38	BAIK	MENCAPAI TARGET

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SKPD DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA
SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN EFISIENSI (RP)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (RP)	PERUBAHAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK %	STATUS CAPAIAN	
						RP	%		KEUANGAN	FISIK
78	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		6.031.161.943,00	5.519.092.217,00	- 512.069.726,00	3.413.276.564,00	61,84	78,46	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK	PROGRAM MENCAPAI TARGET
219		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	105.169.500,00	112.296.800,00	7.127.300,00	57.433.100,00	51,14	75,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
220		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.840.208.181,00	4.311.334.395,00	- 528.873.786,00	2.688.609.192,00	62,36	87,50	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
221		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	62.621.750,00	61.558.750,00	- 1.063.000,00	37.580.200,00	61,05	66,67	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
222		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	755.490.512,00	756.523.072,00	1.032.560,00	487.594.460,00	64,45	81,97	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
223		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	187.449.000,00	197.156.200,00	9.707.200,00	99.806.812,00	50,62	75,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
224		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	80.223.000,00	80.223.000,00	-	42.252.800,00	52,67	84,62	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
79	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		538.771.500,00	538.770.900,00	- 600,00	312.637.370,00	58,03	68,75	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG	PROGRAM MENCAPAI TARGET
225		PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA PELOPOR KABUPATEN/KOTA, WIRUSAHA MUDA PEMULA, DAN PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA	438.771.500,00	438.770.900,00	- 600,00	262.637.370,00	59,86	87,50	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
226		PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPEMUDAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	100.000.000,00	100.000.000,00	-	50.000.000,00	50,00	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
80	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		6.092.679.300,00	10.059.557.694,00	3.966.878.394,00	3.883.130.380,00	38,60	65,91	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH	PROGRAM MENCAPAI TARGET
227		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.202.190.000,00	2.275.990.000,00	73.800.000,00	304.584.450,00	13,38	47,31	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
228		PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.440.489.500,00	1.794.767.894,00	354.278.394,00	1.203.545.930,00	67,06	88,57	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
229		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI TINGKAT DAERAH PROVINSI	499.999.800,00	499.999.800,00	-	-	0,00	38,89	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
230		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI OLAHRAGA	1.950.000.000,00	5.488.800.000,00	3.538.800.000,00	2.375.000.000,00	43,27	88,89	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
81	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		300.000.000,00	300.000.000,00	-	225.000.000,00	75,00	75,00	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK	PROGRAM MENCAPAI TARGET
231		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPRAMUKAAN	300.000.000,00	300.000.000,00	-	225.000.000,00	75,00	75,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
82	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		2.213.501.000,00	2.548.513.200,00	335.012.200,00	1.350.775.884,00	53,00	83,33	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG	PROGRAM MENCAPAI TARGET
232		PENGLOLAAN KEBUDAYAAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.213.501.000,00	2.548.513.200,00	335.012.200,00	1.350.775.884,00	53,00	83,33	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
83	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGLOLAAN CAGAR BUDAYA		354.906.560,00	353.906.560,00	- 1.000.000,00	60.214.200,00	17,01	62,50	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH	PROGRAM MENCAPAI TARGET
233		PENETAPAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN/KOTA	42.128.610,00	41.128.610,00	- 1.000.000,00	-	0,00	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
234		PENGLOLAAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN/KOTA	312.777.950,00	312.777.950,00	-	60.214.200,00	19,25	75,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
84	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		674.825.554,00	793.790.354,00	118.964.800,00	256.632.958,00	32,33	80,00	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH	PROGRAM MENCAPAI TARGET
235		PENGLOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	674.825.554,00	793.790.354,00	118.964.800,00	256.632.958,00	32,33	80,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
85	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		557.244.000,00	659.088.000,00	101.844.000,00	510.109.043,00	77,40	91,43	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK	PROGRAM MENCAPAI TARGET
236		PEMASARAN PARIWISATA DALAM DAN LUAR NEGERI DAYA TARIK, DESTINASI DAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	557.244.000,00	659.088.000,00	101.844.000,00	510.109.043,00	77,40	91,43	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	TOTAL		16.763.089.857,00	20.772.718.925,00	4.009.629.068,00	10.011.776.399,00	48,20	75,46		
							48,20	75,46	KURANG	MENCAPAI TARGET

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SKPD DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN EFISIENSI (RP)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (RP)	PERUBAHAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK %	STATUS CAPAIAN		
						RP	%		KEUANGAN	FISIK	
86	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		22.179.212.066,00	22.018.976.295,00	-	160.235.771,00	15.457.410.353,00	70,20	72,08	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK	PROGRAM MENCAPAI TARGET
237		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	101.555.500,00	101.555.500,00	-		86.866.493,00	85,54	100,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
238		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	20.275.146.915,00	19.808.037.647,00	-	467.109.268,00	14.056.460.739,00	70,96	76,78	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
239		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAAN PERANGKAT DAERAH	120.125.320,00	109.510.820,00	-	10.614.500,00	109.000.000,00	99,53	100,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
240		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	303.761.456,00	386.794.453,00		83.032.997,00	318.621.890,00	82,37	82,58	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET

241		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	17.400.000,00	14.400.000,00	-	3.000.000,00	-	0,00	0,00	CAPAIAK KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
242		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	266.121.375,00	395.251.375,00		129.130.000,00	247.113.228,00	62,52	75,00	CAPAIAK KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
243		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.095.101.500,00	1.203.426.500,00		108.325.000,00	639.348.003,00	53,13	70,18	CAPAIAK KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
87	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		5.767.127.235,00	5.766.798.838,00	-	328.397,00	3.911.683.103,00	67,83	116,30	CAPAIAK KEUANGAN PROGRAM BAIK	PROGRAM MENCAPAI TARGET
244		PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN	5.247.409.495,00	5.247.270.698,00	-	138.797,00	3.476.995.735,00	66,26	116,30	CAPAIAK KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
245		PENGLOLAAN SUMBER DAYA GENETIK (SDG) HEWAN, TUMBUHAN, DAN MIKRO ORGANISME KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	519.717.740,00	519.528.140,00	-	189.600,00	434.687.368,00	83,67	66,67	CAPAIAK KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
88	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		6.281.258.600,00	2.084.407.700,00	-	4.196.850.900,00	285.182.700,00	13,68	97,79	CAPAIAK KEUANGAN PROGRAM RENDAH	PROGRAM MENCAPAI TARGET
246		PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	6.281.258.600,00	2.084.407.700,00	-	4.196.850.900,00	285.182.700,00	13,68	66,67	CAPAIAK KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
89	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		327.795.174,00	627.795.174,00		300.000.000,00	300.148.187,00	47,81	87,37	CAPAIAK KEUANGAN PROGRAM KURANG	PROGRAM MENCAPAI TARGET
247		PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN KABUPATEN/KOTA	327.795.174,00	627.795.174,00		300.000.000,00	300.148.187,00	47,81	152,80	CAPAIAK KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
90	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		1.295.177.200,00	1.514.057.700,00		218.880.500,00	758.499.610,00	50,10	65,68	CAPAIAK KEUANGAN PROGRAM KURANG	PROGRAM MENCAPAI TARGET
248		PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN	713.777.200,00	932.657.700,00		218.880.500,00	445.474.610,00	47,76	69,06	CAPAIAK KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
x	DAK NON FISIK KETAHANAN PANGAN-PERTANIAN	PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS PENYULUH PERTANIAN (DAK NON FISIK KETAHANAN PANGAN-PERTANIAN)	581.400.000,00	581.400.000,00	-	-	313.025.000,00	53,84	69,12		
TOTAL			35.850.570.275	32.012.035.707	-	3.838.534.568	20.712.923.953	64,70	87,84	BAIK	MENCAPAI TARGET

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SKPD DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN EFISIENSI (RP)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (RP)	PERUBAHAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK %	STATUS CAPAIAN	
						RP	%		KEUANGAN	FISIK
91	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		6.381.847.427,00	6.007.540.762,00	- 374.306.665,00	4.010.449.721,00	66,76	76,26	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK	PROGRAM MENCAPAI TARGET
249		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	38.509.050,00	38.509.050,00	-	38.097.637,00	98,93	100,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
250		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	5.748.016.242,00	5.319.008.727,00	- 429.007.515,00	3.580.295.166,00	67,31	89,29	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
251		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	26.149.800,00	27.149.800,00	1.000.000,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
252		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	156.766.785,00	195.921.635,00	39.154.850,00	163.339.099,00	83,37	84,90	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
253		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	55.635.000,00	72.885.000,00	17.250.000,00	50.982.000,00	69,95	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
254		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	189.764.550,00	187.364.550,00	- 2.400.000,00	97.387.719,00	51,98	75,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
255		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	167.006.000,00	166.702.000,00	- 304.000,00	80.348.100,00	48,20	69,52	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
92	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		868.128.032,00	976.059.970,00	107.931.938,00	140.651.865,00	14,41	0,00	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH	PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET
256		PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PANGAN POKOK ATAU PANGAN LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN	651.339.510,00	670.641.425,00	19.301.915,00	62.727.815,00	9,35	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
257		PENGELOLAAN DAN KESEIMBANGAN CADANGAN PANGAN KABUPATEN/KOTA	32.136.100,00	97.036.300,00	64.900.200,00	18.667.425,00	19,24	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
258		PELAKSANAAN PENCAPAIAN TARGET KONSUMSI PANGAN PERKAPITA/TAHUN SESUAI DENGAN ANGKA KECUKUPAN GIZI	184.652.422,00	208.382.245,00	23.729.823,00	59.256.625,00	28,44	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
93	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		53.788.535,00	200.121.555,00	146.333.020,00	58.148.759,00	29,06	0,00	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH	PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET
259		PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR DAERAH KABUPATEN/KOTA	53.788.535,00	200.121.555,00	146.333.020,00	58.148.759,00	29,06	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
94	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		480.980.180,00	660.613.060,00	179.632.880,00	300.897.130,00	45,55	8,97	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG	PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET
260		PENGELOLAAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/ KOTA	237.400.220,00	385.950.100,00	148.549.880,00	102.512.180,00	26,56	8,33	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
261		PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	243.579.960,00	274.662.960,00	31.083.000,00	198.384.950,00	72,23	100,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
95	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		777.753.045,00	885.664.330,00	107.911.285,00	542.421.673,00	61,24	68,75	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK	PROGRAM MENCAPAI TARGET
262		PEMBERDAYAAN PEMBUDI DAYA IKAN KECIL	38.147.702,00	63.189.762,00	25.042.060,00	41.752.925,00	66,08	75,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
263		PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN	739.605.343,00	822.474.568,00	82.869.225,00	500.668.748,00	60,87	78,57	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	TOTAL		8.562.497.219,00	8.729.999.677,00	167.502.458,00	5.052.569.148,00	57,88	63,12	KURANG	MENCAPAI TARGET

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SKPD DINAS LINGKUNGAN HIDUP SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN EFISIENSI (RP)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (RP)	PERUBAHAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK %	STATUS CAPAIAN	
						RP	%		KEUANGAN	FISIK
96	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		7.425.160.989,00	7.039.401.748,00	- 385.759.241,00	4.513.459.033,00	64,12	62,50	CAPAIAK KEUANGAN PROGRAM BAIK	PROGRAM MENCAPAI TARGET
264		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	47.544.200,00	51.091.450,00	3.547.250,00	32.392.884,00	63,40	75,00	CAPAIAK KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
265		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	6.277.752.629,00	5.646.097.463,00	- 631.655.166,00	3.874.625.523,00	68,62	78,46	CAPAIAK KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
266		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	17.546.400,00	17.546.400,00	-	14.593.870,00	83,17	83,33	CAPAIAK KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
267		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	16.973.000,00	14.940.000,00	- 2.033.000,00	3.320.000,00	22,22	50,00	CAPAIAK KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
268		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	368.969.635,00	478.758.710,00	109.789.075,00	243.992.828,00	50,96	67,82	CAPAIAK KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
269		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	43.489.500,00	192.489.500,00	149.000.000,00	29.250.000,00	15,20	4,17	CAPAIAK KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
270		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	345.926.625,00	354.755.225,00	8.828.600,00	147.514.418,00	41,58	77,78	CAPAIAK KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
271		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	306.959.000,00	283.723.000,00	- 23.236.000,00	167.769.510,00	59,13	63,46	CAPAIAK KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
97	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN / ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		2.199.819.625,00	2.393.802.875,00	193.983.250,00	638.139.311,00	26,66	42,74	CAPAIAK KEUANGAN PROGRAM RENDAH	PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET
272		PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	1.964.160.950,00	2.052.344.200,00	88.183.250,00	465.836.827,00	22,70	48,22	CAPAIAK KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET

273		PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	38.665.425,00	144.465.425,00	105.800.000,00	30.889.764,00	21,38	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
274		PEMULIHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	196.993.250,00	196.993.250,00	-	141.412.720,00	71,79	80,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
98	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		1.299.556.600,00	1.607.062.190,00	307.505.590,00	526.203.028,00	32,74	49,00	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH	PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET
275		PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA	1.299.556.600,00	1.607.062.190,00	307.505.590,00	526.203.028,00	32,74	49,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
99	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		1.483.376.385,00	1.840.806.847,00	357.430.462,00	182.976.708,00	9,94	75,00	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH	PROGRAM MENCAPAI TARGET
276		PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3	9.129.585,00	9.129.585,00	-	6.536.050,00	71,59	75,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
277		PENGUMPULAN LIMBAH B3 DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	349.246.800,00	349.246.800,00	-	176.440.658,00	50,52	75,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
x	BLUD	PENGUMPULAN LIMBAH B3 DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA (BLUD)	1.125.000.000,00	1.482.430.462,00	357.430.462,00	-	0,00	0,00		
100	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		939.342.595,00	955.797.595,00	16.455.000,00	103.174.097,00	10,79	40,44	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH	PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET
278		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	939.342.595,00	955.797.595,00	16.455.000,00	103.174.097,00	10,79	40,44	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
101	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		218.636.475,00	189.496.475,00	-	29.140.000,00	58,29	60,83	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG	PROGRAM MENCAPAI TARGET
279		PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	218.636.475,00	189.496.475,00	-	29.140.000,00	58,29	60,83	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
102	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		134.729.050,00	101.914.050,00	-	32.815.000,00	46,03	0,00	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG	PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET
280		PEMBERIAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	134.729.050,00	101.914.050,00	-	32.815.000,00	46,03	100,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
103	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		23.193.750,00	23.193.750,00	-	10.721.350,00	46,23	50,00	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG	PROGRAM MENCAPAI TARGET
281		PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) KABUPATEN/KOTA	23.193.750,00	23.193.750,00	-	10.721.350,00	46,23	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
104	PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH		14.141.176.025,00	15.085.768.525,00	944.592.500,00	8.222.284.918,00	54,50	58,72	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG	PROGRAM MENCAPAI TARGET
282		PENGELOLAAN SAMPAH	14.141.176.025,00	15.085.768.525,00	944.592.500,00	8.222.284.918,00	54,50	58,72	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
TOTAL			27.864.991.494,00	29.237.244.055,00	1.372.252.561,00	14.354.321.523,00	49,10	52,86		
TOTAL TANPA BLUD			26.739.991.494,00	27.754.813.593,00	1.014.822.099,00	14.354.321.523,00	51,72	52,86	KURANG	MENCAPAI TARGET

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SKPD DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN EFISIENSI (RP)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (RP)	PERUBAHAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
						RP	%		KEUANGAN	FISIK
105	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3.614.987.061,00	3.947.640.618,00	332.653.557,00	2.375.638.806,00	60,18	48,78	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK	PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET
283		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	24.256.550,00	25.007.950,00	751.400,00	12.430.600,00	49,71	55,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
284		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.110.541.681,00	2.998.480.888,00	-	2.094.860.657,00	69,86	71,17	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
285		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	33.751.750,00	33.751.750,00	-	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
286		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	161.667.430,00	161.667.430,00	-	132.606.830,00	82,02	83,05	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
287		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	100.000.000,00	498.777.950,00	398.777.950,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
288		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	128.775.650,00	151.345.650,00	22.570.000,00	97.614.019,00	64,50	72,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
289		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	55.994.000,00	78.609.000,00	22.615.000,00	38.126.700,00	48,50	60,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
106	PROGRAM PENATAAN DESA		110.293.100,00	238.513.850,00	128.220.750,00	77.068.915,00	32,31	51,02	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH	PROGRAM MENCAPAI TARGET
290		PENYELENGGARAAN PENATAAN DESA	110.293.100,00	238.513.850,00	128.220.750,00	77.068.915,00	32,31	98,99	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
107	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		2.630.692.696,00	2.565.600.601,00	-	1.846.728.760,00	71,98	73,40	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK	PROGRAM MENCAPAI TARGET
291		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.630.692.696,00	2.565.600.601,00	-	1.846.728.760,00	71,98	72,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
108	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		579.697.127,00	1.089.693.361,00	509.996.234,00	528.035.841,00	48,46	88,89	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG	PROGRAM MENCAPAI TARGET
292		PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DEA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	579.697.127,00	1.089.693.361,00	509.996.234,00	528.035.841,00	48,46	100,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
TOTAL			6.935.669.984,00	7.841.448.430,00	905.778.446,00	4.827.472.322,00	61,56	61,66		
							61,56	61,66	BAIK	MENCAPAI TARGET

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SKPD DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN EFISIENSI (RP)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (RP)	PERUBAHAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
						RP	%		KEUANGAN	FISIK
109	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3.983.644.969,00	4.078.487.046,00	94.842.077,00	2.577.966.677,00	63,21	67,10	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK	PROGRAM MENCAPAI TARGET
293		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	16.084.200,00	19.384.200,00	3.300.000,00	11.492.380,00	59,29	73,08	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
294		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.087.416.035,00	2.956.235.914,00	-	1.957.860.570,00	66,23	69,23	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
295		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	293.516.634,00	487.122.932,00	193.606.298,00	319.133.094,00	65,51	78,23	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
296		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	483.285.100,00	381.638.000,00	-	228.919.233,00	59,98	65,97	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
297		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	103.343.000,00	174.106.000,00	70.763.000,00	60.561.400,00	34,78	48,97	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET

110	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		74.045.770,00	66.394.945,00	-	7.650.825,00	28.711.500,00	43,24	85,00	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG	PROGRAM MENCAPAI TARGET
298		PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	50.676.645,00	52.015.445,00		1.338.800,00	24.022.400,00	46,18	90,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
299		PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/KOTA	23.369.125,00	14.379.500,00	-	8.989.625,00	4.689.100,00	32,61	80,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
111	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		115.326.750,00	289.209.500,00		173.882.750,00	165.368.500,00	57,18	80,00	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG	PROGRAM MENCAPAI TARGET
300		PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	115.326.750,00	289.209.500,00		173.882.750,00	165.368.500,00	57,18	80,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
112	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		300.122.968,00	401.250.618,00		101.127.650,00	235.694.377,00	58,74	75,50	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG	PROGRAM MENCAPAI TARGET
301		PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	300.122.968,00	401.250.618,00		101.127.650,00	235.694.377,00	58,74	75,50	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
113	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		92.242.650,00	105.306.150,00		13.063.500,00	47.571.841,00	45,17	49,98	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG	PROGRAM MENCAPAI TARGET
302		PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	92.242.650,00	105.306.150,00		13.063.500,00	47.571.841,00	45,17	49,98	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
114	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		16.583.250,00	17.508.750,00		925.500,00	14.465.130,00	82,62	62,00	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM SANGAT BAIK	PROGRAM MENCAPAI TARGET
303		PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.583.250,00	17.508.750,00		925.500,00	14.465.130,00	82,62	62,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
TOTAL			4.581.966.357,00	4.958.157.009,00		376.190.652,00	3.069.778.025,00	61,91	69,80	BAIK	MENCAPAI TARGET
								61,91	69,80		

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN EFISIENSI (RP)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (RP)	PERUBAHAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK %	STATUS CAPAIAN	
						RP	%		KEUANGAN	FISIK
115	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3.857.588.760,00	3.278.093.288,00	- 579.495.472,00	1.935.845.628,00	59,05	38,26	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG	PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET
304		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	210.000,00	210.000,00	-	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
305		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.425.770.725,00	2.846.275.603,00	- 579.495.122,00	1.686.450.201,00	59,25	19,05	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
306		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	172.370.405,00	172.370.055,00	- 350,00	138.475.882,00	80,34	74,37	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
307		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	175.093.630,00	175.093.630,00	-	60.960.434,00	34,82	37,22	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
308		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	84.144.000,00	84.144.000,00	-	49.959.111,00	59,37	60,69	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
116	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		13.620.750,00	13.620.750,00	-	6.440.000,00	47,28	47,00	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG	PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET
309		PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	13.620.750,00	13.620.750,00	-	6.440.000,00	47,28	47,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
117	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		347.809.574,00	333.910.354,00	- 13.899.220,00	110.722.942,00	33,16	41,13	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH	PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET
310		PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	50.750.000,00	50.750.000,00	-	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
311		PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	27.435.000,00	27.435.000,00	-	13.115.000,00	47,80	46,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
312		PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	269.624.574,00	255.725.354,00	- 13.899.220,00	97.607.942,00	38,17	48,33	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
118	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		19.675.450,00	236.907.280,00	217.231.830,00	20.976.850,00	8,85	14,47	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH	PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET
313		PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (KG) DAN HAK ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.675.450,00	182.312.730,00	162.637.280,00	10.881.850,00	5,97	13,89	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
314		PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KG DAN HAK ANAK YANG WILAYAH KERJANYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	54.594.550,00	54.594.550,00	10.095.000,00	18,49	25,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
119	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		43.621.925,00	43.621.925,00	-	23.642.125,00	54,20	50,00	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG	PROGRAM MENCAPAI TARGET
315		PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NONPEMERINTAH, DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	43.621.925,00	43.621.925,00	-	23.642.125,00	54,20	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
120	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		177.935.000,00	177.935.000,00	-	37.012.000,00	20,80	4,37	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH	PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET
316		PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MELIBATKAN PARA PIHAK LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	50.750.000,00	50.750.000,00	-	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
317		PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	41.585.000,00	41.585.000,00	-	19.160.000,00	46,07	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
318		PENYEDIAAN LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	85.600.000,00	85.600.000,00	-	17.852.000,00	20,86	20,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
121	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		1.910.265.180,00	1.945.265.180,00	35.000.000,00	819.067.587,00	42,11	36,00	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG	PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET
319		PEMADUAN DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DENGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK	49.255.180,00	49.255.180,00	-	19.658.300,00	39,91	25,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
320		PEMETAAN PERKIRAAN PENGENDALIAN PENDUDUK CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.861.010.000,00	1.896.010.000,00	35.000.000,00	799.409.287,00	42,16	36,96	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET

122	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		1.932.371.260,00	1.961.771.110,00	29.399.850,00	1.085.327.600,00	55,32	59,19	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG	PROGRAM MENCAPAI TARGET
321		PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	1.932.371.260,00	1.961.771.110,00	29.399.850,00	1.085.327.600,00	55,32	59,19	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
123	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		4.291.267.422,00	4.436.282.232,00	145.014.810,00	3.179.737.990,00	71,68	26,08	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK	PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET
322		PELAKSANAAN ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL	2.494.870.492,00	2.577.268.402,00	82.397.910,00	1.530.471.077,00	59,38	44,71	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
323		PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN KB DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.010.199.250,00	1.072.816.150,00	62.616.900,00	867.977.833,00	80,91	60,13	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
324		PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN KESERTAAN BER-KB	786.197.680,00	786.197.680,00	-	781.289.080,00	99,38	87,50	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
TOTAL			12.594.155.321,00	12.427.407.119,00	- 166.748.202,00	7.218.772.722,00	58,09	39,69	KURANG	MENCAPAI TARGET
							58,09	39,05		

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN EFISIENSI (RP)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (RP)	PERUBAHAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
						RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
124	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		9.815.470.076,00	9.496.200.999,00	- 319.269.077,00	5.507.827.906,00	58,00	41,82	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG	PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET
325		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	48.446.250,00	55.213.500,00	6.767.250,00	41.343.476,00	74,88	91,67	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
326		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	8.050.159.879,00	7.474.791.552,00	- 575.368.327,00	4.844.208.370,00	64,81	59,52	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
327		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	30.500.875,00	30.500.875,00	-	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
328		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	273.155.872,00	477.360.822,00	204.204.950,00	153.652.038,00	32,19	45,28	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
329		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	307.950.400,00	418.263.700,00	110.313.300,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
330		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	765.434.800,00	700.248.550,00	- 65.186.250,00	336.934.277,00	48,12	41,67	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
331		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	339.822.000,00	339.822.000,00	-	131.689.745,00	38,75	34,52	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
125	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		42.175.439.447,00	50.421.167.790,00	8.245.728.343,00	28.925.943.014,00	57,37	50,18	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG	PROGRAM MENCAPAI TARGET
332		PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI (WS) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	32.097.734.125,00	37.868.391.601,00	5.770.657.476,00	25.024.334.101,00	66,08	48,89	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
333		PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DIBAWAH 1000 HA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.077.705.322,00	12.552.776.189,00	2.475.070.867,00	3.901.608.913,00	31,08	42,46	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
126	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		300.000.000,00	300.000.000,00	-	198.434.700,00	66,14	70,00	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK	PROGRAM MENCAPAI TARGET
334		PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	300.000.000,00	300.000.000,00	-	198.434.700,00	66,14	70,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
127	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		15.432.158.302,00	15.736.348.452,00	304.190.150,00	11.084.238.776,00	70,44	60,00	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK	PROGRAM MENCAPAI TARGET
335		PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.432.158.302,00	15.736.348.452,00	304.190.150,00	11.084.238.776,00	70,44	60,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
128	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		29.500.000.000,00	24.795.000.000,00	- 4.705.000.000,00	99.510.057,00	0,40	0,00	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH	PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET
336		PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.500.000.000,00	24.795.000.000,00	- 4.705.000.000,00	99.510.057,00	0,40	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
129	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		11.858.309.652,00	12.743.791.652,00	885.482.000,00	7.640.427.340,00	59,95	57,47	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG	PROGRAM MENCAPAI TARGET
337		PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.858.309.652,00	12.743.791.652,00	885.482.000,00	7.640.427.340,00	59,95	57,47	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
130	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		31.222.049.493,00	36.542.377.593,00	5.320.328.100,00	17.053.347.196,00	46,67	45,00	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG	PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET
338		PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	31.222.049.493,00	36.542.377.593,00	5.320.328.100,00	17.053.347.196,00	46,67	45,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
131	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	-	1.017.806.494,00	37,70	40,00	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH	PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET
339		PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	-	1.017.806.494,00	37,70	40,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
132	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		45.798.528.561,00	77.801.604.277,00	32.003.075.716,00	16.726.141.623,00	21,50	50,81	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH	PROGRAM MENCAPAI TARGET
340		PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA	45.798.528.561,00	77.801.604.277,00	32.003.075.716,00	16.726.141.623,00	21,50	50,81	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
133	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		519.515.580,00	619.369.194,00	99.853.614,00	246.871.900,00	39,86	76,25	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH	PROGRAM MENCAPAI TARGET
341		PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI	285.343.955,00	425.964.694,00	140.620.739,00	153.859.800,00	36,12	75,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
342		PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	169.401.000,00	113.913.500,00	- 55.487.500,00	40.573.400,00	35,62	53,33	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
343		PENERBITAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL (NON KECIL DAN KECIL)	39.683.750,00	40.746.250,00	1.062.500,00	31.186.000,00	76,54	100,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
344		PENGAWASAN TERTIB USAHA, TERTIB PENYELENGGARAAN DAN TERTIB PEMANFAATAN JASA KONSTRUKSI	25.086.875,00	38.744.750,00	13.657.875,00	21.252.700,00	54,85	100,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
134	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		743.455.400,00	1.152.954.650,00	409.499.250,00	346.401.374,00	30,04	45,80	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH	PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET
345		PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN RENCANA RINCI TATA RUANG (RTRR) KABUPATEN/KOTA	426.944.875,00	836.444.125,00	409.499.250,00	164.066.824,00	19,61	25,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
346		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA	226.630.400,00	226.630.400,00	-	109.387.710,00	48,27	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
347		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA	89.880.125,00	89.880.125,00	-	72.946.840,00	81,16	83,33	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET

	Total		190.064.926.511,00	232.308.814.607,00	42.243.888.096,00	88.846.950.380,00	38,25	51,93		
							38,25	51,93	RENDAH	MENCAPAI TARGET

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SKPD INSPEKTORAT
SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN EFISIENSI (RP)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (RP)	PERUBAHAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK %	STATUS CAPAIAN	
						RP	%		KEUANGAN	FISIK
135	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		12.716.160.607,00	15.046.640.826,00	2.330.480.219,00	7.470.885.940,00	49,65	49,43	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG	PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET
348		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	126.743.750,00	110.743.750,00	- 16.000.000,00	64.378.662,00	58,13	66,67	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
349		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	10.990.806.317,00	9.784.384.791,00	- 1.206.421.526,00	6.527.888.402,00	66,72	68,78	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
350		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	583.221.750,00	2.219.518.250,00	1.636.296.500,00	633.329.705,00	28,53	63,90	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
351		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	212.889.340,00	1.246.469.485,00	1.033.580.145,00	158.124.495,00	12,69	41,94	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
352		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	427.600.000,00	902.193.100,00	474.593.100,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
353		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	174.072.100,00	287.234.600,00	113.162.500,00	53.135.590,00	18,50	48,89	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
354		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	200.827.350,00	496.096.850,00	295.269.500,00	34.029.086,00	6,86	55,87	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
136	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		2.948.446.100,00	3.137.390.575,00	188.944.475,00	1.087.815.327,00	34,67	82,35	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH	PROGRAM MENCAPAI TARGET
355		PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL	2.632.422.350,00	2.635.944.325,00	3.521.975,00	857.914.452,00	32,55	64,69	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
356		PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTEKUTU	316.023.750,00	501.446.250,00	185.422.500,00	229.900.875,00	45,85	100,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
137	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		500.543.970,00	974.697.750,00	474.153.780,00	374.117.200,00	38,38	54,61	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH	PROGRAM MENCAPAI TARGET
357		PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	500.543.970,00	974.697.750,00	474.153.780,00	374.117.200,00	38,38	54,61	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	TOTAL		16.165.150.677,00	19.158.729.151,00	2.993.578.474,00	8.932.818.467,00	46,63	51,91	KURANG	MENCAPAI TARGET
						46,63	51,91			

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN EFISIENSI (RP)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (RP)	PERUBAHAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK %	STATUS CAPAIAN	
						RP	%		KEUANGAN	FISIK
138	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		9.663.809.686,00	8.741.156.003,00	- 922.653.683,00	5.323.750.102,00	60,90	71,99	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK	PROGRAM MENCAPAI TARGET
358		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	6.010.000,00	14.877.550,00	8.867.550,00	7.570.000,00	50,88	100,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
359		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	9.303.238.236,00	7.831.061.678,00	- 1.472.176.558,00	4.965.137.875,00	63,40	71,43	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
360		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	186.338.600,00	319.464.425,00	133.125.825,00	219.511.706,00	68,71	98,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
361		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	22.327.700,00	374.177.700,00	351.850.000,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
362		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	66.515.350,00	62.845.350,00	- 3.670.000,00	35.924.571,00	57,16	75,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
363		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	79.379.800,00	138.729.300,00	59.349.500,00	95.605.950,00	68,92	87,50	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
139	ROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		1.105.375.345,00	1.244.215.795,00	138.840.450,00	809.015.815,00	65,02	79,17	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK	PROGRAM MENCAPAI TARGET
364		PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.085.068.020,00	1.084.175.970,00	- 892.050,00	754.708.590,00	69,61	75,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
365		PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA	20.307.325,00	160.039.825,00	139.732.500,00	54.307.225,00	33,93	83,33	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
140	ROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		317.465.040,00	343.990.040,00	26.525.000,00	106.426.600,00	30,94	50,00	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH	PROGRAM MENCAPAI TARGET
366		PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN, DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	317.465.040,00	343.990.040,00	26.525.000,00	106.426.600,00	30,94	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	TOTAL		11.086.650.071,00	10.329.361.838,00	- 757.288.233,00	6.239.192.517,00	60,40	74,38	BAIK	MENCAPAI TARGET
						60,40	74,38			

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SKPD SEKRETARIAT DAERAH
SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN EFISIENSI (RP)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (RP)	PERUBAHAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK %	STATUS CAPAIAN	
						RP	%		KEUANGAN	FISIK
141	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		40.974.494.418,00	50.034.910.332,00	9.060.415.914,00	29.893.719.090,00	59,75	65,07	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG	PROGRAM MENCAPAI TARGET
367		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	5.205.200,00	5.205.200,00	-	5.205.200,00	100,00	100,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
368		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	15.827.140.993,00	17.205.708.297,00	1.378.567.304,00	10.694.553.596,00	62,16	62,19	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
369		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	19.323.625,00	24.223.625,00	4.900.000,00	6.843.100,00	28,25	75,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
370		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	48.000.000,00	100.000.000,00	52.000.000,00	22.200.000,00	22,20	40,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
371		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	5.547.237.039,00	6.981.041.378,00	1.433.804.339,00	5.404.174.015,00	77,41	89,23	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
372		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.106.103.050,00	5.774.741.799,00	1.668.638.749,00	3.631.782.257,00	62,89	65,78	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
373		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.280.672.900,00	3.997.866.550,00	717.193.650,00	2.451.275.404,00	61,31	66,67	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
374		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	6.593.943.481,00	8.870.475.550,00	2.276.532.069,00	3.339.457.523,00	37,65	67,94	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
375		ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL, KEPALA DAERAH DAN WAKIL, KEPALA DAERAH	1.458.757.020,00	1.503.122.040,00	44.365.020,00	543.039.117,00	36,13	54,17	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
376		FASILITASI KERUMAH TANGGAAN SEKRETARIAT DAERAH	1.204.633.160,00	1.462.575.100,00	257.941.940,00	944.287.700,00	64,56	75,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
377		PENATAAN ORGANISASI	1.131.793.450,00	1.353.500.900,00	221.707.450,00	732.159.894,00	54,09	57,12	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
378		PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	1.751.684.500,00	2.756.449.893,00	1.004.765.393,00	2.118.741.324,00	76,86	78,41	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
142	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		13.484.950.343,00	22.735.860.243,00	9.250.909.900,00	13.784.694.440,00	60,63	64,58	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK	PROGRAM MENCAPAI TARGET
379		ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN	1.510.355.423,00	1.796.048.123,00	285.692.700,00	1.351.800.046,00	75,27	80,33	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
380		EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	11.381.885.270,00	19.927.744.220,00	8.545.858.950,00	11.989.442.633,00	60,16	66,95	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
381		FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	472.232.400,00	836.175.150,00	363.942.750,00	369.822.139,00	44,23	54,86	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
382		FASILITASI KERJA SAMA DAERAH	120.477.250,00	175.892.750,00	55.415.500,00	73.629.622,00	41,86	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET

143	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		1.844.294.835,00	2.891.078.325,00	1.046.783.490,00	1.975.506.559,00	68,33	72,73	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK	PROGRAM MENCAPAI TARGET
383		EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN	277.840.760,00	495.813.075,00	217.972.315,00	233.924.890,00	47,18	66,52	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
384		ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	530.672.925,00	682.756.550,00	152.083.625,00	413.693.567,00	60,59	75,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
385		PENGLOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1.035.781.150,00	1.712.508.700,00	676.727.550,00	1.327.888.102,00	77,54	81,35	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	TOTAL		56.303.739.596,00	75.661.848.900,00	19.358.109.304,00	45.653.920.089,00	60,34	65,22		
							60,34	65,22	BAIK	MENCAPAI TARGET

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SKPD SEKRETARIAT DPRD
SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN EFISIENSI (RP)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (RP)	PERUBAHAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
						RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
144	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		33.255.098.444,00	34.772.477.767,00	1.517.379.323,00	22.318.229.332,00	64,18	57,09	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK	PROGRAM MENCAPAI TARGET
386		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	104.436.500,00	152.490.000,00	48.053.500,00	12.504.000,00	8,20	75,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
387		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.413.165.902,00	3.750.895.805,00	662.270.097,00	2.560.318.098,00	68,26	75,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
388		ADMINISTRASI KEPENGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	179.050.250,00	413.225.750,00	234.175.500,00	143.577.642,00	34,75	42,86	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
389		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.837.605.340,00	2.925.876.814,00	1.088.271.474,00	895.965.015,00	30,62	60,69	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
390		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	300.000.000,00	1.036.200.000,00	736.200.000,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
391		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.629.643.400,00	1.602.153.400,00	27.490.000,00	965.678.328,00	60,27	73,43	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
392		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.912.400.000,00	2.836.986.000,00	75.414.000,00	773.187.465,00	27,25	71,65	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
393		LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD	20.794.200.552,00	20.836.809.998,00	42.609.446,00	16.135.710.984,00	77,44	41,19	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
394		LAYANAN ADMINISTRASI DPRD	1.084.596.500,00	1.217.840.000,00	133.243.500,00	831.287.800,00	68,26	73,97	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
145	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		14.630.141.800,00	25.136.340.800,00	10.506.199.000,00	16.110.148.532,00	64,09	59,56	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK	PROGRAM MENCAPAI TARGET
395		PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD	1.303.340.250,00	2.413.873.250,00	1.110.533.000,00	1.078.738.123,00	44,69	66,67	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
396		PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN	108.000.000,00	278.250.000,00	170.250.000,00	116.325.000,00	41,81	75,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
397		PENINGKATAN KAPASITAS DPRD	2.071.426.575,00	2.920.369.700,00	848.943.125,00	1.265.608.391,00	43,34	47,79	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
398		PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT	964.040.775,00	412.021.850,00	552.018.925,00	252.477.000,00	61,28	33,33	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
399		FASILITASI TUGAS DPRD	10.183.334.200,00	19.111.826.000,00	8.928.491.800,00	13.397.000.018,00	70,10	75,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	TOTAL		47.885.240.244,00	59.908.818.567,00	12.023.578.323,00	38.428.377.864,00	64,14	68,73		
							64,14	68,73	BAIK	MENCAPAI TARGET

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SKPD KECAMATAN ALALAK
SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2025

Catatan: RKA Kecamatan Alalak mencakup Kecamatan Alalak, Kelurahan Handil Bakti, Kelurahan Berangas, dan Kelurahan Berangas Barat

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN EFISIENSI (RP)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (RP)	PERUBAHAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
						RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
146	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		7.654.724.097,00	8.668.920.618,00	1.014.196.521,00	5.622.258.528,00	64,86	68,09	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK	PROGRAM MENCAPAI TARGET
400		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	625.000,00	625.000,00	-	625.000,00	100,00	75,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
401		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	7.111.289.662,00	7.876.299.328,00	765.009.666,00	5.177.841.082,00	65,74	85,71	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
402		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	180.019.295,00	362.890.850,00	182.871.355,00	202.529.660,00	55,81	47,81	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
403		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	167.486.140,00	181.361.140,00	13.875.000,00	104.048.186,00	57,37	75,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
404		PEMELIHARAAN BARANG MILK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	195.304.000,00	247.744.500,00	52.440.500,00	137.214.600,00	55,39	56,94	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
147	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		137.907.075,00	148.148.575,00	10.241.500,00	141.998.200,00	95,85	50,00	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM SANGAT BAIK	PROGRAM MENCAPAI TARGET
405		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	1.927.075,00	2.747.075,00	820.000,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
406		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPANKAN KEPADA CAMAT	135.980.000,00	145.401.500,00	9.421.500,00	141.998.200,00	97,66	100,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
148	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		22.900.000,00	22.900.000,00	-	11.100.000,00	48,47	50,00	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG	PROGRAM MENCAPAI TARGET
407		KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	22.900.000,00	22.900.000,00	-	11.100.000,00	48,47	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
149	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		18.693.850,00	20.693.850,00	2.000.000,00	7.918.850,00	38,27	26,67	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH	PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET
408		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	18.693.850,00	20.693.850,00	2.000.000,00	7.918.850,00	38,27	26,67	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
150	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		625.078.800,00	635.207.600,00	10.128.800,00	344.865.550,00	54,29	100,00	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG	PROGRAM MENCAPAI TARGET
409		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	20.553.800,00	30.682.600,00	10.128.800,00	23.876.550,00	77,82	100,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
410		KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	604.525.000,00	604.525.000,00	-	320.989.000,00	53,10	100,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	TOTAL		8.459.303.822,00	9.495.870.643,00	1.036.566.821,00	6.128.141.128,00	64,53	74,43		
							64,53	74,43	BAIK	MENCAPAI TARGET

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SKPD KECAMATAN ANJIR MUARA
SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN EFISIENSI (RP)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (RP)	PERUBAHAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
						RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
151	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2.550.260.709,00	2.550.727.431,00	466.722,00	1.642.099.759,00	64,38	71,62	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK	PROGRAM MENCAPAI TARGET
411		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	900.000,00	3.177.400,00	2.277.400,00	900.000,00	28,33	11,11	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
412		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.310.986.289,00	2.223.239.136,00	87.747.153,00	1.495.823.679,00	67,28	83,65	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
413		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	111.341.250,00	150.280.725,00	38.939.475,00	103.134.400,00	68,63	67,62	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
414		PENGADAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	13.200.000,00	105.200.000,00	92.000.000,00	13.200.000,00	12,55	100,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
415		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	26.823.170,00	26.823.170,00	-	13.508.380,00	50,36	80,56	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
416		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	87.010.000,00	42.007.000,00	45.003.000,00	15.533.300,00	36,98	86,77	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
152	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		71.050.000,00	87.910.450,00	16.860.450,00	27.068.000,00	30,79	75,00	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH	PROGRAM MENCAPAI TARGET
417		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	750.000,00	4.485.450,00	3.735.450,00	568.000,00	12,66	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
418		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPANKAN KEPADA CAMAT	70.300.000,00	83.425.000,00	13.125.000,00	26.500.000,00	31,77	100,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET

153	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		24.080.000,00	24.080.000,00	-	10.400.000,00	43,19	50,00	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG	PROGRAM MENCAPAI TARGET
419		KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	24.080.000,00	24.080.000,00	-	10.400.000,00	43,19	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
154	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		25.000.000,00	26.600.000,00	1.600.000,00	10.400.000,00	39,10	100,00	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH	PROGRAM MENCAPAI TARGET
420		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	25.000.000,00	26.600.000,00	1.600.000,00	10.400.000,00	39,10	100,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
155	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		7.053.500,00	12.747.000,00	5.693.500,00	4.260.000,00	33,42	68,75	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH	PROGRAM MENCAPAI TARGET
421		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	7.053.500,00	12.747.000,00	5.693.500,00	4.260.000,00	33,42	68,75	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
TOTAL			2.677.444.209,00	2.702.064.881,00	24.620.672,00	1.694.227.759,00	62,70	70,64		
						62,70	70,64		BAIK	MENCAPAI TARGET

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SKPD KECAMATAN ANJIR PASAR
SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN EFISIENSI (RP)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (RP)	PERUBAHAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK %	STATUS CAPAIAN	
						RP	%		KEUANGAN	FISIK
156	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3.085.614.152,00	3.079.439.147,00	- 6.175.005,00	2.062.453.470,00	66,97	62,62	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK	PROGRAM MENCAPAI TARGET
422		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	22.883.350,00	11.383.500,00	- 11.499.850,00	5.494.000,00	48,26	100,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
423		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.790.146.452,00	2.703.822.797,00	- 86.323.655,00	1.925.719.604,00	71,22	92,86	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
424		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	72.007.750,00	116.353.250,00	44.345.500,00	77.837.288,00	66,90	52,32	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
425		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	49.400.000,00	79.800.000,00	30.400.000,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
426		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	61.658.600,00	55.218.600,00	- 6.440.000,00	32.754.770,00	59,32	75,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
427		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	89.518.000,00	112.861.000,00	23.343.000,00	20.647.808,00	18,29	55,56	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
157	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		95.839.600,00	115.095.000,00	19.255.400,00	100.307.000,00	87,15	75,00	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM SANGAT BAIK	PROGRAM MENCAPAI TARGET
428		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	2.369.600,00	7.455.000,00	5.085.400,00	3.174.000,00	42,58	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
429		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	93.470.000,00	107.640.000,00	14.170.000,00	97.133.000,00	90,24	100,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
158	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		23.450.000,00	24.700.000,00	1.250.000,00	14.400.000,00	58,30	75,00	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG	PROGRAM MENCAPAI TARGET
430		KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	23.450.000,00	24.700.000,00	1.250.000,00	14.400.000,00	58,30	75,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
159	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		21.120.000,00	21.120.000,00	-	9.520.000,00	45,08	100,00	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG	PROGRAM MENCAPAI TARGET
431		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	21.120.000,00	21.120.000,00	-	9.520.000,00	45,08	100,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
160	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		19.973.250,00	25.246.500,00	5.273.250,00	14.914.708,00	59,08	100,00	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG	PROGRAM MENCAPAI TARGET
432		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	19.973.250,00	25.246.500,00	5.273.250,00	14.914.708,00	59,08	100,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
TOTAL			3.245.997.002,00	3.265.600.647,00	19.603.645,00	2.201.595.178,00	67,42	69,33		
						67,42	69,33		BAIK	MENCAPAI TARGET

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SKPD KECAMATAN BAKUMPAI
SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2025

Catatan: RKA Kecamatan Bakumpai mencakup Kecamatan Bakumpai dan Kelurahan Lepasari

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN EFISIENSI (RP)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (RP)	PERUBAHAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK %	STATUS CAPAIAN	
						RP	%		KEUANGAN	FISIK
161	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2.464.796.903,00	2.867.540.333,00	402.743.430,00	1.503.713.487,00	52,44	52,25	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG	PROGRAM MENCAPAI TARGET
433		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	3.878.000,00	9.047.500,00	5.169.500,00	5.820.000,00	64,33	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
434		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.178.401.438,00	2.470.186.828,00	291.785.390,00	1.330.838.403,00	53,88	75,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
435		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	32.979.600,00	32.979.600,00	-	19.080.000,00	57,85	33,33	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
436		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	115.910.040,00	193.735.995,00	77.825.955,00	90.648.020,00	46,79	24,60	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
437		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	11.000.000,00	7.400.000,00	- 3.600.000,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
438		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	87.157.825,00	88.230.410,00	1.072.585,00	36.927.764,00	41,85	30,56	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
439		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	35.470.000,00	65.960.000,00	30.490.000,00	20.399.300,00	30,93	33,33	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
162	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		65.503.225,00	78.331.725,00	12.828.500,00	50.025.000,00	63,86	0,00	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK	PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET
440		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	5.078.225,00	5.156.725,00	78.500,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
441		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	60.425.000,00	73.175.000,00	12.750.000,00	50.025.000,00	68,36	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
163	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		22.250.000,00	22.250.000,00	-	5.000.000,00	22,47	0,00	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH	PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET
442		KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	22.250.000,00	22.250.000,00	-	5.000.000,00	22,47	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
164	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		5.478.175,00	7.840.000,00	2.361.825,00	2.250.000,00	28,70	6,67	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH	PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET
443		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5.478.175,00	7.840.000,00	2.361.825,00	2.250.000,00	28,70	6,67	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
165	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		264.541.250,00	277.285.000,00	12.743.750,00	17.150.000,00	6,18	16,67	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH	PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET
444		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	64.541.250,00	77.285.000,00	12.743.750,00	17.150.000,00	22,19	33,33	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
445		KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
TOTAL			2.822.569.553,00	3.253.247.058,00	430.677.505,00	1.578.138.487,00	48,51	50,16		
						48,51	50,16		KURANG	MENCAPAI TARGET

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SKPD KECAMATAN BARAMBAI
SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN EFISIENSI (RP)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (RP)	PERUBAHAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK %	STATUS CAPAIAN	
						RP	%		KEUANGAN	FISIK
166	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2.664.633.383,00	2.531.453.716,00	- 133.179.667,00	1.798.452.339,00	71,04	57,01	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK	PROGRAM MENCAPAI TARGET
446		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	2.110.000,00	2.110.000,00	-	2.110.000,00	100,00	100,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
447		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.088.583.993,00	1.876.002.826,00	- 212.581.167,00	1.272.623.111,00	67,84	83,93	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
448		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	56.334.390,00	122.443.390,00	66.109.000,00	68.224.005,00	55,72	36,72	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
449		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	16.992.500,00	30.625.000,00	13.632.500,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
450		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	57.466.000,00	51.466.000,00	- 6.000.000,00	34.321.050,00	66,69	66,22	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
451		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	443.146.500,00	448.806.500,00	5.660.000,00	421.174.173,00	93,84	55,20	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
167	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		138.675.000,00	141.130.000,00	2.455.000,00	136.527.592,00	96,74	96,75	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM SANGAT BAIK	PROGRAM MENCAPAI TARGET
452		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	138.675.000,00	141.130.000,00	2.455.000,00	136.527.592,00	96,74	96,75	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
168	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		22.200.000,00	22.800.000,00	600.000,00	15.200.000,00	66,67	66,73	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK	PROGRAM MENCAPAI TARGET
453		KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	22.200.000,00	22.800.000,00	600.000,00	15.200.000,00	66,67	66,73	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
169	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		17.138.150,00	18.538.150,00	1.400.000,00	14.738.150,00	79,50	87,27	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK	PROGRAM MENCAPAI TARGET
454		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	17.138.150,00	18.538.150,00	1.400.000,00	14.738.150,00	79,50	87,27	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
170	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		18.419.750,00	21.372.500,00	2.952.750,00	12.862.500,00	60,18	74,50	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK	PROGRAM MENCAPAI TARGET
455		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	18.419.750,00	21.372.500,00	2.952.750,00	12.862.500,00	60,18	74,50	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
TOTAL			2.861.066.283,00	2.735.294.366,00	- 125.771.917,00	1.977.780.581,00	72,31	74,38	BAIK	MENCAPAI TARGET
							72,31	74,38		

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SKPD KECAMATAN BELAWANG
SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN EFISIENSI (RP)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (RP)	PERUBAHAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK %	STATUS CAPAIAN	
						RP	%		KEUANGAN	FISIK
171	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2.245.926.377,00	2.059.373.137,00	- 186.553.240,00	1.180.239.021,00	57,31	60,65	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG	PROGRAM MENCAPAI TARGET
456		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	450.000,00	450.000,00	-	284.000,00	63,11	100,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
457		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.096.978.322,00	1.832.195.647,00	- 264.782.675,00	1.062.994.325,00	58,02	65,28	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
458		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	59.674.965,00	119.423.000,00	59.748.035,00	72.951.496,00	61,09	58,61	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
459		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	-	4.500.000,00	4.500.000,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
460		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	27.553.390,00	27.918.390,00	365.000,00	16.830.200,00	60,28	66,67	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
461		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	61.269.700,00	74.886.100,00	13.616.400,00	27.179.000,00	36,29	73,33	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
172	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		84.300.375,00	87.077.875,00	2.777.500,00	83.845.500,00	96,29	50,00	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM SANGAT BAIK	PROGRAM MENCAPAI TARGET
462		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	249.375,00	459.375,00	210.000,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
463		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	84.051.000,00	86.618.500,00	2.567.500,00	83.845.500,00	96,80	100,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
173	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		17.580.000,00	23.448.800,00	5.868.800,00	13.400.000,00	57,15	66,67	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG	PROGRAM MENCAPAI TARGET
464		KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	17.580.000,00	23.448.800,00	5.868.800,00	13.400.000,00	57,15	66,67	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
174	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		19.135.000,00	25.496.000,00	6.361.000,00	11.585.000,00	45,44	73,08	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG	PROGRAM MENCAPAI TARGET
465		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	19.135.000,00	25.496.000,00	6.361.000,00	11.585.000,00	45,44	73,08	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
175	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		13.922.450,00	14.053.000,00	130.550,00	5.047.000,00	35,91	75,00	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH	PROGRAM MENCAPAI TARGET
466		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	13.922.450,00	14.053.000,00	130.550,00	5.047.000,00	35,91	75,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
TOTAL			2.380.864.202,00	2.209.448.812,00	- 171.415.390,00	1.294.116.521,00	58,57	63,94	KURANG	MENCAPAI TARGET
							58,57	63,94		

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SKPD KECAMATAN CERBON
SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN EFISIENSI (RP)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (RP)	PERUBAHAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK %	STATUS CAPAIAN	
						RP	%		KEUANGAN	FISIK
176	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2.092.196.409,00	1.980.518.718,00	- 111.677.691,00	1.277.096.939,00	64,48	47,89	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK	PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET
467		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.965.962.914,00	1.782.786.416,00	- 183.176.498,00	1.183.615.603,00	66,39	75,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
468		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	11.517.250,00	11.517.250,00	-	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
469		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	44.488.460,00	98.091.892,00	53.603.432,00	65.306.907,00	66,58	81,08	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
470		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	26.900.000,00	38.045.875,00	11.145.875,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
471		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	19.062.785,00	19.512.785,00	450.000,00	13.423.529,00	68,79	81,25	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
472		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	24.265.000,00	30.564.500,00	6.299.500,00	14.750.900,00	48,26	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
177	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		64.971.500,00	76.250.400,00	11.278.900,00	73.056.300,00	95,81	50,00	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM SANGAT BAIK	PROGRAM MENCAPAI TARGET
473		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	1.824.100,00	3.194.100,00	1.370.000,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
474		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	63.147.400,00	73.056.300,00	9.908.900,00	73.056.300,00	100,00	100,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
178	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		21.000.000,00	21.000.000,00	-	15.000.000,00	71,43	75,00	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK	PROGRAM MENCAPAI TARGET
475		KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	21.000.000,00	21.000.000,00	-	15.000.000,00	71,43	75,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET

179	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		15.000.000,00	15.000.000,00	-	9.200.000,00	61,33	75,00	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK	PROGRAM MENCAPAI TARGET
476		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.000.000,00	15.000.000,00	-	9.200.000,00	61,33	75,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
180	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		25.600.375,00	36.190.550,00	10.590.175,00	20.607.400,00	56,94	66,67	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG	PROGRAM MENCAPAI TARGET
477		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	25.600.375,00	36.190.550,00	10.590.175,00	20.607.400,00	56,94	66,67	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	TOTAL		2.218.768.284,00	2.128.959.668,00	- 89.808.616,00	1.394.960.639,00	65,52	63,95		
							65,52	66,50	BAIK	MENCAPAI TARGET

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SKPD KECAMATAN JEJANGKIT SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN EFISIENSI (RP)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (RP)	PERUBAHAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
						RP	%		KEUANGAN	FISIK
181	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1.978.552.713,00	2.022.168.748,00	43.616.035,00	1.160.874.507,00	57,41	73,44	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG	PROGRAM MENCAPAI TARGET
478		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	3.885.600,00	3.885.600,00	-	3.102.325,00	79,84	100,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
479		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.798.091.868,00	1.731.496.003,00	- 66.595.865,00	1.012.211.653,00	58,46	89,29	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
480		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	72.664.775,00	108.505.575,00	35.840.800,00	91.865.757,00	84,66	72,88	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
481		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	13.340.800,00	29.983.900,00	16.643.100,00	10.270.000,00	34,25	60,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
482		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	22.239.770,00	21.639.770,00	- 600.000,00	12.210.972,00	56,43	85,42	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
483		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	68.329.900,00	126.657.900,00	58.328.000,00	31.213.800,00	24,64	33,06	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
182	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		64.870.825,00	109.468.050,00	44.597.225,00	67.497.850,00	61,66	50,00	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK	PROGRAM MENCAPAI TARGET
484		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	9.354.850,00	34.149.050,00	24.794.200,00	518.850,00	1,52	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
485		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPahkan KEPADA CAMAT	55.515.975,00	75.319.000,00	19.803.025,00	66.979.000,00	88,93	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
183	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		22.000.000,00	22.000.000,00	-	12.550.000,00	57,05	75,00	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG	PROGRAM MENCAPAI TARGET
486		KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	22.000.000,00	22.000.000,00	-	12.550.000,00	57,05	75,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
184	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		17.697.700,00	17.697.700,00	-	10.197.700,00	57,62	66,67	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG	PROGRAM MENCAPAI TARGET
487		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	17.697.700,00	17.697.700,00	-	10.197.700,00	57,62	66,67	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
185	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		20.885.150,00	27.443.850,00	6.558.700,00	9.647.925,00	35,16	25,00	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH	PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET
488		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	18.150.150,00	24.708.850,00	6.558.700,00	9.647.925,00	39,05	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
489		PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASTARAKATAN TINGKAT KECAMATAN	2.735.000,00	2.735.000,00	-	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	TOTAL		2.104.006.388,00	2.198.778.348,00	94.771.960,00	1.260.767.982,00	57,34	58,02		
							57,34	58,02	KURANG	MENCAPAI TARGET

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SKPD KECAMATAN KURIPAN SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN EFISIENSI (RP)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (RP)	PERUBAHAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
						RP	%		KEUANGAN	FISIK
186	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2.292.987.745,00	2.358.697.558,00	65.709.813,00	1.407.542.785,00	59,67	45,63	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG	PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET
490		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.098.164.520,00	2.116.580.533,00	18.416.013,00	1.305.919.530,00	61,70	75,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
491		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	96.536.175,00	143.304.975,00	46.768.800,00	52.499.702,00	36,63	25,71	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
492		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	53.044.300,00	50.644.300,00	- 2.400.000,00	25.905.753,00	51,15	48,52	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
493		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	45.242.750,00	48.167.750,00	2.925.000,00	23.217.800,00	48,20	33,31	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
187	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		216.290.000,00	254.619.800,00	38.329.800,00	168.755.000,00	66,28	50,00	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK	PROGRAM MENCAPAI TARGET
494		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	36.690.000,00	75.019.800,00	38.329.800,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
495		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPahkan KEPADA CAMAT	179.600.000,00	179.600.000,00	-	168.755.000,00	93,96	100,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
188	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		28.576.200,00	28.576.200,00	-	13.700.000,00	47,94	75,00	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG	PROGRAM MENCAPAI TARGET
496		KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	28.576.200,00	28.576.200,00	-	13.700.000,00	47,94	75,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
189	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		16.977.300,00	16.977.300,00	-	7.600.000,00	44,77	100,00	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG	PROGRAM MENCAPAI TARGET
497		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	16.977.300,00	16.977.300,00	-	7.600.000,00	44,77	100,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
190	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		25.357.250,00	33.098.500,00	7.741.250,00	6.650.000,00	20,09	75,00	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH	PROGRAM MENCAPAI TARGET
498		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	25.357.250,00	33.098.500,00	7.741.250,00	6.650.000,00	20,09	75,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	TOTAL		2.580.188.495,00	2.691.969.358,00	111.780.863,00	1.604.247.785,00	59,59	69,13		
							59,59	69,13	KURANG	MENCAPAI TARGET

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SKPD KECAMATAN MANDASTANA SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN EFISIENSI (RP)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (RP)	PERUBAHAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
						RP	%		KEUANGAN	FISIK
191	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2.689.015.442,00	2.585.614.531,00	- 103.400.911,00	1.766.938.802,00	68,34	69,24	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK	PROGRAM MENCAPAI TARGET
499		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.503.088.642,00	2.315.645.249,00	- 187.443.393,00	1.624.721.602,00	70,16	73,95	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
500		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	80.301.150,00	145.590.132,00	65.288.982,00	83.965.100,00	57,67	84,53	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
501		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.400.000,00	16.325.500,00	14.925.500,00	1.400.000,00	8,58	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
502		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	52.592.650,00	52.856.650,00	264.000,00	29.762.500,00	56,31	58,33	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
503		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	51.633.000,00	55.197.000,00	3.564.000,00	27.089.600,00	49,08	59,52	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET

192	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		533.088.000,00	538.115.250,00	5.027.250,00	118.139.000,00	21,95	50,00	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH	PROGRAM MENCAPAI TARGET
504		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	813.000,00	813.000,00	-	-	0,00	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
505		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPANKAN KEPADA CAMAT	532.275.000,00	537.302.250,00	5.027.250,00	118.139.000,00	21,99	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
193	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		24.208.750,00	24.208.750,00	-	9.500.000,00	39,24	100,00	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH	PROGRAM MENCAPAI TARGET
506		KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	24.208.750,00	24.208.750,00	-	9.500.000,00	39,24	100,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
194	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		18.788.750,00	20.628.750,00	1.840.000,00	17.000.000,00	82,41	75,00	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM SANGAT BAIK	PROGRAM MENCAPAI TARGET
507		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	18.788.750,00	20.628.750,00	1.840.000,00	17.000.000,00	82,41	75,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
195	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		26.494.500,00	28.952.650,00	2.458.150,00	10.935.000,00	37,77	100,00	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH	PROGRAM MENCAPAI TARGET
508		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	26.494.500,00	28.952.650,00	2.458.150,00	10.935.000,00	37,77	100,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
TOTAL			3.291.595.442,00	3.197.519.931,00	-	94.075.511,00	1.922.512.802,00	60,13	78,85	
							60,13	78,85	BAIK	MENCAPAI TARGET

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SKPD KECAMATAN MARABAHAN
SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2025

Catatan: RKA Kecamatan Marabahan mencakup Kecamatan Marabahan, Kelurahan Marabahan Kota, dan Kelurahan Ulu Benteng

	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN EFISIENSI (RP)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (RP)	PERUBAHAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN		
						RP	%	%	KEUANGAN	FISIK	
196	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		5.280.998.824,00	5.139.338.426,00	-	141.660.398,00	3.434.937.762,00	66,84	63,98	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK	PROGRAM MENCAPAI TARGET
509		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	2.250.000,00	2.250.000,00	-	2.250.000,00	100,00	100,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET	
510		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.919.213.645,00	4.559.158.132,00	-	360.055.513,00	3.163.070.864,00	69,38	85,20	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
511		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	144.777.825,00	350.052.940,00	205.275.115,00	158.251.516,00	45,21	67,81	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET	
512		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	6.000.000,00	26.000.000,00	20.000.000,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET	
513		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	119.449.554,00	112.569.554,00	-	6.880.000,00	61.852.611,00	54,95	62,19	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
514		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	89.307.800,00	89.307.800,00	-	49.512.771,00	55,44	68,70	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET	
197	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		78.277.855,00	89.750.855,00	11.473.000,00	87.392.230,00	97,37	100,00	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM SANGAT BAIK	PROGRAM MENCAPAI TARGET	
515		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	3.616.355,00	3.616.355,00	-	3.600.730,00	99,57	100,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET	
516		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPALKAN KEPADA CAMAT	74.661.500,00	86.134.500,00	11.473.000,00	83.791.500,00	97,28	100,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET	
198	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		26.025.000,00	26.025.000,00	-	16.990.000,00	65,28	50,83	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK	PROGRAM MENCAPAI TARGET	
517		KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	24.675.000,00	24.675.000,00	-	16.670.000,00	67,56	75,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET	
518		KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	1.350.000,00	1.350.000,00	-	320.000,00	23,70	26,67	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET	
199	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		34.022.600,00	34.022.600,00	-	15.515.900,00	45,60	87,50	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG	PROGRAM MENCAPAI TARGET	
519		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	34.022.600,00	34.022.600,00	-	15.515.900,00	45,60	87,50	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET	
200	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		425.742.850,00	550.236.460,00	124.493.610,00	251.166.850,00	45,65	52,08	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG	PROGRAM MENCAPAI TARGET	
520		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	20.902.850,00	27.750.000,00	6.847.150,00	9.591.850,00	34,57	66,67	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET	
521		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	404.840.000,00	522.486.460,00	117.646.460,00	241.575.000,00	46,24	37,50	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET	
	Total		5.845.067.129,00	5.839.373.341,00	-	5.693.788,00	3.806.002.742,00	65,18	67,48	BAIK	MENCAPAI TARGET

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SKPD KECAMATAN MEKARSARI
SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN EFISIENSI (RP)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (RP)	PERUBAHAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK %	STATUS CAPAIAN	
						RP	%		KEUANGAN	FISIK
201	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2.308.962.330,00	1.829.955.976,00	- 479.006.354,00	1.068.227.918,00	58,37	50,92	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG	PROGRAM MENCAPAI TARGET
522		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.130.403.191,00	1.389.077.224,00	- 741.325.967,00	1.000.642.958,00	72,04	78,57	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
523		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAIN PERANGKAT DAERAH	6.231.096,00	15.336.120,00	9.105.024,00	-	0,00	100,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
524		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	88.377.843,00	161.867.182,00	73.489.339,00	48.832.896,00	30,17	29,70	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
525		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	-	8.090.250,00	8.090.250,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
526		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	46.007.200,00	26.867.200,00	- 19.140.000,00	10.865.064,00	40,44	75,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
527		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	37.943.000,00	228.718.000,00	190.775.000,00	7.887.000,00	3,45	22,22	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
202	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		98.736.750,00	98.736.750,00	-	68.290.000,00	69,16	58,33	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK	PROGRAM MENCAPAI TARGET
528		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	1.522.150,00	1.522.150,00	-	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
529		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	1.264.600,00	1.264.600,00	-	-	0,00	75,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
530		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPANKAN KEPADA CAMAT	95.950.000,00	95.950.000,00	-	68.290.000,00	71,17	100,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
203	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		14.400.000,00	20.400.000,00	6.000.000,00	6.840.000,00	33,53	83,33	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH	PROGRAM MENCAPAI TARGET
531		KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	14.400.000,00	20.400.000,00	6.000.000,00	6.840.000,00	33,53	83,33	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
204	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		20.757.637,00	20.757.637,00	-	9.445.000,00	45,50	100,00	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG	PROGRAM MENCAPAI TARGET
532		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	20.757.637,00	20.757.637,00	-	9.445.000,00	45,50	100,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
205	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		204.524.924,00	29.572.709,00	- 174.952.215,00	-	0,00	75,00	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH	PROGRAM MENCAPAI TARGET
533		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	204.524.924,00	29.572.709,00	- 174.952.215,00	-	0,00	75,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET

	Total		2.647.381.641,00	1.999.423.072,00	-	647.958.569,00	1.152.802.918,00	57,66	69,30	
								57,66	69,30	KURANG MENCAPAI TARGET

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SKPD KECAMATAN RANTAU BADAUH
SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN EFISIENSI (RP)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (RP)	PERUBAHAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK %	STATUS CAPAIAN	
						RP	%		KEUANGAN	FISIK
206	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2.237.399.773,00	2.208.573.773,00	- 28.826.000,00	1.600.323.981,00	72,46	65,26	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK	PROGRAM MENCAPAI TARGET
534		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	491.400,00	589.400,00	98.000,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
535		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.069.652.273,00	1.986.308.873,00	- 83.343.400,00	1.455.695.224,00	73,29	78,57	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGE
536		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	59.828.950,00	114.248.350,00	54.419.400,00	70.674.108,00	61,86	75,58	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
537		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	19.700.000,00	19.700.000,00	-	19.700.000,00	100,00	100,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
538		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	45.244.150,00	45.244.150,00	-	28.036.749,00	61,97	66,54	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
539		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	42.483.000,00	42.483.000,00	-	26.217.900,00	61,71	70,86	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
207	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		52.808.325,00	78.783.325,00	25.975.000,00	65.773.893,00	83,49	83,33	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM SANGAT BAIK	PROGRAM MENCAPAI TARGET
540		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	610.000,00	1.360.000,00	750.000,00	1.010.000,00	74,26	100,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
541		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPahkan KEPADA CAMAT	52.198.325,00	77.423.325,00	25.225.000,00	64.763.893,00	83,65	66,67	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
208	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		15.605.000,00	22.425.000,00	6.820.000,00	15.200.000,00	67,78	66,67	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK	PROGRAM MENCAPAI TARGET
542		KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15.605.000,00	22.425.000,00	6.820.000,00	15.200.000,00	67,78	66,67	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
209	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		10.608.500,00	12.358.500,00	1.750.000,00	9.522.700,00	77,05	62,96	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK	PROGRAM MENCAPAI TARGET
543		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10.608.500,00	12.358.500,00	1.750.000,00	9.522.700,00	77,05	62,96	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
210	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		13.988.650,00	18.293.650,00	4.305.000,00	15.015.000,00	82,08	88,47	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM SANGAT BAIK	PROGRAM MENCAPAI TARGET
544		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	13.988.650,00	18.293.650,00	4.305.000,00	15.015.000,00	82,08	88,47	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	Total		2.330.410.248,00	2.340.434.248,00	10.024.000,00	1.705.835.574,00	72,89	73,34	BAIK	MENCAPAI TARGET

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SKPD KECAMATAN TABUKAN
SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN EFISIENSI (RP)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (RP)	PERUBAHAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK %	STATUS CAPAIAN	
						RP	%		KEUANGAN	FISIK
211	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2.423.772.064,00	2.419.345.436,00	- 4.426.628,00	1.456.827.434,00	60,22	74,29	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK	PROGRAM MENCAPAI TARGET
545		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.268.204.951,00	2.193.012.101,00	- 75.192.850,00	1.332.003.779,00	60,74	85,71	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
546		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	70.582.263,00	130.893.485,00	60.311.222,00	75.339.455,00	57,56	63,82	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
547		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	37.659.850,00	37.659.850,00	-	20.156.200,00	53,52	73,61	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
548		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	47.325.000,00	57.780.000,00	10.455.000,00	29.328.000,00	50,76	74,02	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
212	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		79.031.400,00	92.406.400,00	13.375.000,00	80.745.000,00	87,38	33,33	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM SANGAT BAIK	PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET
549		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	531.400,00	531.400,00	-	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
550		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPALKAN KEPADA CAMAT	78.500.000,00	91.875.000,00	13.375.000,00	80.745.000,00	87,89	66,67	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
213	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		22.730.000,00	22.730.000,00	-	14.450.000,00	63,57	66,67	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK	PROGRAM MENCAPAI TARGET
551		KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	22.730.000,00	22.730.000,00	-	14.450.000,00	63,57	66,67	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
214	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		19.075.000,00	19.075.000,00	-	12.085.000,00	63,36	77,27	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK	PROGRAM MENCAPAI TARGET
552		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	19.075.000,00	19.075.000,00	-	12.085.000,00	63,36	77,27	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
215	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		8.000.000,00	17.225.800,00	9.225.800,00	9.145.400,00	53,09	70,45	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG	PROGRAM MENCAPAI TARGET
553		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	8.000.000,00	17.225.800,00	9.225.800,00	9.145.400,00	53,09	70,45	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	TOTAL		2.552.608.464,00	2.570.782.636,00	18.174.172,00	1.573.252.834,00	61,20	73,64	BAIK	MENCAPAI TARGET

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SKPD KECAMATAN TABUNGANEN
SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN EFISIENSI (RP)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (RP)	PERUBAHAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK %	STATUS CAPAIAN		
						RP	%		KEUANGAN	FISIK	
216	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2.104.137.801,00	2.093.164.320,00	-	10.973.481,00	1.524.820.634,00	72,85	70,17	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK	PROGRAM MENCAPAI TARGET
554		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.724.434.356,00	1.628.235.525,00	-	96.198.831,00	1.170.903.029,00	71,91	71,43	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
555		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	102.269.895,00	155.395.245,00	53.125.350,00		110.728.605,00	71,26	79,41	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
556		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	14.500.000,00	49.000.000,00	34.500.000,00		14.500.000,00	29,59	33,33	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
557		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	19.920.550,00	19.920.550,00	-		7.801.000,00	39,16	75,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
558		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	243.013.000,00	240.613.000,00	-	2.400.000,00	220.888.000,00	91,80	91,67	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
217	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		71.540.000,00	71.540.000,00	-		70.190.000,00	98,11	75,00	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM SANGAT BAIK	PROGRAM MENCAPAI TARGET
559		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	1.250.000,00	1.250.000,00	-		-	0,00	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
560		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPALKAN KEPADA CAMAT	70.290.000,00	70.290.000,00	-		70.190.000,00	99,86	100,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
218	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		20.100.000,00	20.100.000,00	-		6.500.000,00	32,34	75,00	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH	PROGRAM MENCAPAI TARGET
561		KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20.100.000,00	20.100.000,00	-		6.500.000,00	32,34	75,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET

219	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		18.250.000,00	18.250.000,00	-	7.500.000,00	41,10	75,00	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG	PROGRAM MENCAPAI TARGET
562		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	18.250.000,00	18.250.000,00	-	7.500.000,00	41,10	75,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
220	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		9.200.000,00	17.307.200,00	8.107.200,00	5.600.000,00	32,36	75,00	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH	PROGRAM MENCAPAI TARGET
563		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	9.200.000,00	17.307.200,00	8.107.200,00	5.600.000,00	32,36	75,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	TOTAL		2.223.227.801,00	2.220.361.520,00	- 2.866.281,00	1.614.610.634,00	72,72	74,03	BAIK	MENCAPAI TARGET

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SKPD KECAMATAN TAMBAN
SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN EFISIENSI (RP)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (RP)	PERUBAHAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
						RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
221	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2.381.607.999,00	2.337.616.805,00	- 43.991.194,00	1.611.326.947,00	68,93	51,14	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK	PROGRAM MENCAPAI TARGET
564		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.198.454.274,00	2.077.065.480,00	- 121.388.794,00	1.488.324.447,00	71,66	83,33	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
565		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	93.212.525,00	152.480.125,00	59.267.600,00	80.609.500,00	52,87	66,60	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
566		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	-	15.000.000,00	15.000.000,00	-	0,00	0,00		
567		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	52.586.200,00	52.586.200,00	-	24.290.000,00	46,19	57,69	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
568		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	37.355.000,00	40.485.000,00	3.130.000,00	18.103.000,00	44,72	48,05	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
222	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		87.711.800,00	87.711.800,00	-	68.925.000,00	78,58	50,00	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK	PROGRAM MENCAPAI TARGET
569		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	4.986.800,00	4.986.800,00	-	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
570		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPahkan KEPADA CAMAT	82.725.000,00	82.725.000,00	-	68.925.000,00	83,32	100,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
223	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		23.400.000,00	23.400.000,00	-	10.950.000,00	46,79	66,67	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG	PROGRAM MENCAPAI TARGET
571		KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	23.400.000,00	23.400.000,00	-	10.950.000,00	46,79	66,67	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
224	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		9.380.000,00	9.380.000,00	-	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH	PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET
572		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	9.380.000,00	9.380.000,00	-	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
225	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		2.131.040,00	18.098.700,00	15.967.660,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM RENDAH	PROGRAM TIDAK MENCAPAI TARGET
573		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	2.131.040,00	18.098.700,00	15.967.660,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
	TOTAL		2.504.230.839,00	2.476.207.305,00	- 28.023.534,00	1.691.201.947,00	68,30	33,56	BAIK	MENCAPAI TARGET

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SKPD KECAMATAN WANARAYA
SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN EFISIENSI (RP)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (RP)	PERUBAHAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	STATUS CAPAIAN	
						RP	%	%	KEUANGAN	FISIK
226	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2.012.462.120,00	1.950.285.182,00	- 62.176.938,00	1.244.539.092,00	63,81	73,62	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM BAIK	PROGRAM MENCAPAI TARGET
574		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	-	4.270.500,00	4.270.500,00	-	0,00	0,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN RENDAH	KEGIATAN TIDAK MENCAPAI TARGET
575		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.860.686.930,00	1.728.392.562,00	- 132.294.368,00	1.104.064.446,00	63,88	93,01	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
576		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	62.965.980,00	113.257.410,00	50.291.430,00	62.647.946,00	55,31	85,26	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
577		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	-	17.325.000,00	17.325.000,00	17.325.000,00	100,00	100,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
578		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	27.534.210,00	26.499.210,00	- 1.035.000,00	18.268.600,00	68,94	83,33	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
579		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	54.275.000,00	60.540.500,00	6.265.500,00	42.233.100,00	69,76	80,11	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
227	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		82.363.000,00	96.408.000,00	14.045.000,00	95.973.000,00	99,55	100,00	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM SANGAT BAIK	PROGRAM MENCAPAI TARGET
580		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	500.000,00	1.495.000,00	995.000,00	1.060.000,00	70,90	100,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
581		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPahkan KEPADA CAMAT	81.863.000,00	94.913.000,00	13.050.000,00	94.913.000,00	100,00	100,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
228	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		8.400.000,00	14.600.000,00	6.200.000,00	7.650.000,00	52,40	50,00	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM KURANG	PROGRAM MENCAPAI TARGET
582		KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8.400.000,00	14.600.000,00	6.200.000,00	7.650.000,00	52,40	50,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN KURANG	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
229	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		11.700.000,00	11.700.000,00	-	11.700.000,00	100,00	100,00	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM SANGAT BAIK	PROGRAM MENCAPAI TARGET
583		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	11.700.000,00	11.700.000,00	-	11.700.000,00	100,00	100,00	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
230	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		17.502.250,00	20.507.700,00	3.005.450,00	19.154.100,00	93,40	87,50	CAPAIAN KEUANGAN PROGRAM SANGAT BAIK	PROGRAM MENCAPAI TARGET
584		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	17.502.250,00	20.507.700,00	3.005.450,00	19.154.100,00	93,40	87,50	CAPAIAN KEUANGAN KEGIATAN SANGAT BAIK	KEGIATAN MENCAPAI TARGET
	TOTAL		2.132.427.370,00	2.093.500.882,00	- 38.926.488,00	1.379.016.192,00	65,87	85,81	BAIK	MENCAPAI TARGET

	TOTAL KESELURAHAN		1.752.033.884.293,00	1.957.873.045.588,00	205.839.161.295,00	1.078.618.940.441,14	55,09	67,68	KURANG	MENCAPAI TARGET
--	-------------------	--	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------	-------	-------	--------	-----------------

STATISTIKA CAPAIAN								
	TOTAL PROGRAM	230	PROGRAM YANG MENCAPAI TARGET			184	PROGRAM YANG CAPAIAN KEUANGAN SANGAT BAIK	17
	TOTAL KEGIATAN	584	PROGRAM YANG TIDAK MENCAPAI TARGET			46	PROGRAM YANG CAPAIAN KEUANGAN BAIK	72
	CAPAIAN KEUANGAN	55,09	KEGIATAN YANG MENCAPAI TARGET			439	PROGRAM YANG CAPAIAN KEUANGAN KURANG	73
	CAPAIAN FISIK	67,68	KEGIATAN YANG TIDAK MENCAPAI TARGET			145	PROGRAM YANG CAPAIAN KEUANGAN RENDAH	68
							KEGIATAN YANG CAPAIAN KEUANGAN SANGAT BAIK	53
							KEGIATAN YANG CAPAIAN KEUANGAN BAIK	158
							KEGIATAN YANG CAPAIAN KEUANGAN KURANG	177
							KEGIATAN YANG CAPAIAN KEUANGAN RENDAH	196
			SKPD YANG MENCAPAI TARGET			45	SKPD YANG KEUANGANNYA SANGAT BAIK	0
			SKPD YANG TIDAK MENCAPAI TARGET			1	SKPD YANG KEUANGANNYA BAIK	25
							SKPD YANG KEUANGANNYA KURANG	19
							SKPD YANG KEUANGANNYA RENDAH	2

Catatan:

1. Penilaian Capaian Keuangan berdasarkan surat dari Sekretariat Daerah Nomor 910/1/SETDA-BPKAD/2025 tanggal 31 Desember 2024, dimana ditetapkan pembagian untuk satu tahun yaitu 30:30:20:20; sehingga target untuk triwulan I adalah 30%, triwulan II adalah 60%, triwulan III adalah 80%, dan triwulan IV maksimalnya 100%.

2. Penilaian Capaian Fisik berdasarkan Tabel T.E-1 Permendagri 86 Tahun 2017, dimana untuk sebuah kegiatan dikatakan memenuhi standar minimal tercapai adalah 66%. Untuk triwulan III diasumsikan capaian 75% dari setahun, yang berarti suatu kegiatan dikatakan tercapai jika sudah mencapai minimal 49,5%

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (RFK) PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH

SUMBER DANA : APBD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN ANGGARAN 2025
 SKPD / ORGANISASI : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 BULAN : September 2025

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN				SISA PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
				INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KEGIATAN					
				HASIL	SEBUTAN OUTPUT	JUMLAH OUTPUT	PAGU (Rp)	JUMLAH OUTPUT	%	PAGU (Rp)	%		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang memadai	100	3.807.858.416,00	75,00	75,00	2.485.596.282,00	65,28	1.322.262.134,00		
01	2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH		Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu.	100	8.770.000,00	75,00	75,00	6.240.000,00	71,15	2.530.000,00	
01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah laporan hasil koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6	8.770.000,00	4	66,67	6.240.000,00	71,15	2.530.000,00	
01	2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik.	100	3.141.631.477,00	75,00	75,00	2.224.214.065,00	70,80	917.417.412,00	
02	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (Orang/Bulan)	14	3.129.731.477,00	11	78,57	2.221.311.565,00	70,97	908.419.912,00	
02	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	3.250.000,00	0	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00	
02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2	8.650.000,00	1	50,00	2.902.500,00	33,55	5.747.500,00	
01	2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH		Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	29.654.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.654.500,00	
01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	29.654.500,00	0	0,00	0,00	0,00	29.654.500,00	
01	2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100	372.611.399,00	75,00	75,00	150.277.552,00	40,33	222.333.847,00	
01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9	4.263.530,00	4	44,44	969.115,00	22,73	3.294.415,00	
06	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50	16.835.510,00	25	50,00	8.286.705,00	49,22	8.548.805,00	
06	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3431	42.230.000,00	1800	52,46	14.300.000,00	33,86	27.930.000,00	
06	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	33100	22.507.700,00	9995	30,20	6.784.790,00	30,14	15.722.910,00	
06	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48	6.075.000,00	28	58,33	3.500.000,00	57,61	2.575.000,00	
06	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80	280.699.659,00	33	41,25	116.436.942,00	41,48	164.262.717,00	

01	2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Persentase BMD perangkat daerah penunjang yang terpenuhi	100	53.263.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.263.590,00	
01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13	53.263.590,00	0	0,00	0,00	0,00	53.263.590,00	
01	2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase rata-rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	101.082.450,00	75,00	75,00	58.972.965,00	58,34	42.109.485,00	
01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	9.000.000,00	9	75,00	2.365.000,00	26,28	6.635.000,00	
08	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	34.720.000,00	9	75,00	22.855.301,00	65,83	11.864.699,00	
08	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	57.362.450,00	9	75,00	33.752.664,00	58,84	23.609.786,00	
01	2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase barang milik daerah penunjang pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100	100.845.000,00	75,00	75,00	45.891.700,00	45,51	54.953.300,00	
01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Triwulan)	4	25.860.000,00	3	75,00	12.020.000,00	46,48	13.840.000,00	
09	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit/Triwulan)	8	38.260.000,00	5	62,50	16.095.700,00	42,07	22.164.300,00	
09	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30	36.725.000,00	15	50,00	17.776.000,00	48,40	18.949.000,00	
02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan		100	2.946.217.780,00	75,00	75,00	1.077.248.520,00	36,56	1.868.969.260,00	
02	2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIK DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Persentase Pemantapan Pelaksanaan Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	100	2.946.217.780,00	75,00	75,00	1.077.248.520,00	36,56	1.835.228.306,00	
02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	500	2.794.141.080,00	172	34,40	958.912.774,00	34,32	1.835.228.306,00	
02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	150	152.076.700,00	135	90,00	118.335.746,00	77,81	33.740.954,00	
03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Partisipasi Masyarakat dibidang politik		100	2.196.997.096,00	75,00	75,00	1.585.799.762,00	72,18	611.197.334,00	

03	2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK		Persentase Pelaksanaan Pemantapan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Politik yang di laporkan	100	2.196.997.096,00	75,00	75,00	1.585.799.762,00	72,18	611.197.334,00	
03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	400	367.923.250,00	200	50,00	147.588.753,00	40,11	220.334.497,00	
03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4	1.829.073.846,00	3	75,00	1.438.211.009,00	78,63	390.862.837,00	
05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Meningkatnya Kesadaran Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Masyarakat, Pelajar/Mahasiswa dan Generasi Milenial Terhadap ketahanan Ekonomi/Produk dalam Negari, Sosial, Budaya, Agama dan Penyalah Gunaan Narkotika di Kabupaten Barito Kuala		100	366.646.189,00	75,00	75,00	43.810.166,00	11,95	322.836.023,00	
05	2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Persentase Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100	366.646.189,00	75,00	75,00	43.810.166,00	11,95	322.836.023,00	
05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	150	366.646.189,00	75	50,00	43.810.166,00	11,95	322.836.023,00	
06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penanganan Potensi Konflik yang tidak menjadi Konflik		100	1.541.189.790,00	75,00	75,00	566.814.636,00	36,78	974.375.154,00	

06	2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Persentase Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Yang Di Laporkan.	100	1.541.189.790,00	75,00	75,00	566.814.636,00	36,78	565.558.885,00	
06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	150	818.567.375,00	77	51,33	401.445.100,00	49,04	417.122.275,00	
06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4	184.268.740,00	3	75,00	35.832.130,00	19,45	148.436.610,00	
06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	6	538.353.675,00	4	66,67	129.537.406,00	24,06	408.816.269,00	
			JUMLAH TOTAL				10.858.909.271,00		75,00	5.759.269.366,00	53,04	5.099.639.905,00	

Kesimpulan :

1. Nilai Rata-Rata Realisasi Fisik (berdasarkan jumlah prosentasi realisasi out put seluruh kegiatan)
2. Prosentasi Penggunaan Keuangan (berdasarkan jumlah in put/pagu seluruh kegiatan)

75,00

Persen

53,04

Persen

Marabahan, 01 Oktober 2025



Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Barito Kuala

MOCH. AZIZ, S.Sos
NIP. 19700602 199103 1 004

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (RFK) PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH

SUMBER DANA : APBD KAB. BARITO KUALA

SKPD / ORGANISASI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

BULAN : SEPTEMBER 2025

KODE					BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN				REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN				BOBOT TB (%)	URAIAN SINGKAT PROSES PENCAPAIAN KINERJA
						INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN			INDIKATOR KEGIATAN					
						HASIL	SEBUTAN OUTPUT	JUMLAH OUTPUT	PAGU (Rp)	JUMLAH OUTPUT	%	PAGU (Rp)	%		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
5	01				PERENCANAAN			100	5.407.700.818,00	80,55	80,55	4.669.631.723,00	66,83	54,05	
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Dari Komponen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Akuntabilitas Kinerja Internal dan Persentase PK Yang Tercapai		100	5.407.700.818,00	54,16	54,16	3.613.896.150,00	66,83	54,05	
5	01	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Keuangan Sesuai SAP Yang Tepat Waktu (1/1)	100	113.248.350,00	80,00	80,00	80.719.535,00	71,28	1,19	
5	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25	113.248.350,00	20	80,00	80.719.535,00	71,28	1,19	
5	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	100	4.175.502.488,00	77,25	77,25	2.855.645.336,00	68,39	42,32	
5	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	334	4.175.502.488,00	258	77,25	2.855.645.336,00	68,39	42,32	
5	01	01	2,02		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Capaian Realisasi Administrasi Kepegawaian	100	26.149.800,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
5	01	01	2,02	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	26.149.800,00	0	0,00	-	0,00	0,00	
5	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Kebutuhan Administrasi Umum	100	270.967.380,00	74,48	74,48	205.341.989,00	75,78	2,92	
5	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	8.250.000,00	3	100,00	5.083.041,00	61,61	0,11	
5	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22	80.969.730,00	19	86,36	62.082.457,00	76,67	0,92	
5	01	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	978	20.010.000,00	539	55,11	11.550.000,00	57,72	0,14	
5	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	32119	12.381.650,00	14517	45,20	6.790.739,00	54,85	0,07	
5	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49	149.356.000,00	42	85,71	119.835.752,00	80,23	1,68	
5	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Realisasi Kebutuhan Barang Milik Daerah	100	131.750.000,00	0	-	-	-	-	
5	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40	131.750.000,00	0	0,00	-	0,00	0,00	
5	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Realisasi Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	306.394.300,00	75,00	75,00	187.697.244,00	61,26	3,02	

KODE					BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN				REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN				BOBOT TB (%)	URAIAN SINGKAT PROSES PENCAPAIAN KINERJA
						INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN			INDIKATOR KEGIATAN					
							HASIL	SEBUTAN OUTPUT	JUMLAH OUTPUT	PAGU (Rp)	JUMLAH OUTPUT	%	PAGU (Rp)	%	
5	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	2.400.000,00	9	75,00	2.400.000,00	100,00	0,02	
5	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	71.340.000,00	9	75,00	44.055.937,00	61,75	0,70	
5	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	232.654.300,00	9	75,00	141.241.307,00	60,71	2,29	
5	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Realisasi Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	383.688.500,00	72,37	72,37	284.492.046,00	74,15	4,60	
5	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20	68.756.000,00	15	75,00	18.439.650,00	26,82	0,68	
5	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19	27.432.500,00	8	42,11	8.820.240,00	32,15	0,15	
5	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1	287.500.000,00	1	100,00	257.232.156,00	89,47	3,77	
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentasi Jumlah Program APBD Terhadap Jumlah Program RPJMD Yang Harus Dilaksanakan (100 /)		100	1.140.303.215,00	87,50	87,50	777.934.977,00	68,22	11,83	
5	01	02	2,01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Prosesntasi Jumlah Program RKPD Terhadap Jumlah Program RPJMD Yang Harus Dilaksanakan	100	827.042.900,00	100	100	545.859.855,00	66,00	8,75	
5	01	02	2,01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2	160.289.800,00	2	100	110.606.000,00	69,00	2,10	Indikator Sub. Kegiatan sudah tercapai 100%, namun untuk keuangan belum terlihat secara significant dikarenakan masih dalam proses penyusunan SPJ
5	01	02	2,01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3	666.753.100,00	3	100,00	435.253.855,00	65,28	8,75	Sampai Agustus 2026 ini telah dilaksanakan tercapai 3 dokumen yaitu rkpd perubahan 2025 dan RKPD tahun 2026, dan RPJMD Tahun 2025-2029
5	01	02	2,03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Prosentase Jumlah Program RKPD Tahun Berkenaan Terhadap Jumlah Program RPJMD Yang Harus Dilaksanakan Tahun Berkenaan	100	313.260.315,00	75,00	75,00	232.075.122,00	74,08	3,08	
5	01	02	2,03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	12	170.706.415,00	9	75,00	139.624.871,00	81,79	1,68	Sampai pada bulan Agustus 2025 ini sudah tercapai 8 dokumen / laporan kegiatan bulanan lintas sektor.
5	01	02	2,03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	16	142.553.900,00	12	75,00	92.450.251,00	64,85	1,40	Sampai bulan Agustus 2025 ini sudah tercapai 11 laporan yang terdiri dari Laporan RFK F1, F2, E81 dan Laporan DAK
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase SKPD dengan Nilai Sakip dari unsur perencanaan minimal 23,00 (100 /)		100	533.741.800,00	100,00	100,00	277.800.596,00	52,05	7,00	
5	01	03	2,01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Persentase SKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Yang Programnya Selaras Antara RPJMD dan RKPD	100	393.524.600,00	100,00	100,00	168.286.578,00	42,76	5,16	
5	01	03	2,01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	93	393.524.600,00	93	100,00	168.286.578,00	42,76	5,16	Target Indikator Kinerja adalah Renja 2026, Renstra dan Renja Perubahan 31 SKPD Mitra. Sampai pada Agustus 2025 ini sudah tercapai dokumen renja perubahan 2025 dan Renja Tahun 2026

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN				REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN				BOBOT TB (%)	URAIAN SINGKAT PROSES PENCAPAIAN KINERJA
						INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN			INDIKATOR KEGIATAN					
							HASIL	SEBUTAN OUTPUT	PAGU (Rp)	JUMLAH OUTPUT	%	PAGU (Rp)	%		
5	01	03	2,02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Persentase SKPD Bidang Perekonomian dan SDA Yang Programnya Selaras Antara RPJMD dan RKPD	100	65.899.750,00	100,00	100,00	45.187.968,00	68,57	0,86	
5	01	03	2,02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	27	65.899.750,00	27	100,00	45.187.968,00	68,57	0,86	Target Indikator Kinerja adalah Renja 2026, Renstra dan Renja Perubahan 9 SKPD Mitra. Sampai pada Agustus 2025 ini sudah tercapai dokumen renja perubahan 2025 dan Renja Tahun 2026
5	01	03	2,03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Persentase SKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Yang Programnya Selaras Antara RPJMD dan RKPD	100	74.317.450,00	100,00	100,00	64.326.050,00	86,56	0,98	
5	01	03	2,03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	18	74.317.450,00	18	100,00	64.326.050,00	86,56	0,98	Target Indikator Kinerja adalah Renja 2026, Renstra dan Renja Perubahan 6 SKPD Mitra. Sampai pada Agustus 2025 ini sudah tercapai dokumen renja perubahan 2025 dan Renja Tahun 2026
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Rekomendasi Penelitian / Kajian Perencanaan Pembangunan Yang Ditindaklanjuti (100 /)		100	538.788.790,00	81,25	82,50	239.732.008,00	44,49	6,00	
5	05	02	2,01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Persentase Hasil Kajian Yang Di Implementasikan	100	144.023.940,00	75,00	75,00	73.441.250,00	50,99	1,42	
5	05	02	2,01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan		Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	4	144.023.940,00	3	75,00	73.441.250,00	50,99	1,42	Dokumen yang sudah selesai: satu data, IPKD, SEPAKAT/DTSEN, yang belum selesai Geoportal,
5	05	02	2,04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Persentase Hasil Inovasi Yang Di Implementasikan	100	394.764.850,00	87,50	90,00	166.290.758,00	42,12	4,58	
5	05	02	2,04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	5	228.540.350,00	4	80,00	115.216.508,00	50,41	2,40	Dokumen yang sudah selesai Dokumen Lomba Inovasi, IGA, Tingkat Kematangan, dan HAKI, yang belum selesai Puja Indah
5	05	02	2,04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil - Hasil Kelitbangan		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	3	166.224.500,00	3	100,00	51.074.250,00	30,73	2,18	Dokumen yang sudah selesai KKN, Penelitian, yang belum selesai kerjasama daerah
					JUMLAH BELANJA PERPROGRAM			23,12	7.620.534.623,00	241,66	81,04	4.909.363.731,00	152,40	19,72	
					JUMLAH BELANJA (Total)				7.620.534.623,00		81,04	4.909.363.731,00	64,42	3,03	
					JUMLAH BELANJA (Total)			100	7.620.534.623,00		81,04	4.909.363.731,00	64,42	3,12	

Kesimpulan :

7,00

- 1
- Nilai Rata-Rata Realisasi Fisik Total (berdasarkan jumlah prosentasi realisasi out put seluruh kegiatan)
- 2
- Prosentasi Penggunaan Keuangan (berdasarkan jumlah in put/pagu seluruh kegiatan)
- 3
- Nilai rata-rata pencapaian program (berdasarkan jumlah rata-rata dari prosentasi pencapaian out semua kegiatan dari masing-masing program)
- 4
- Nilai Keseluruhan Rata-rata Realisasi Fisik Tertimbang (Jumlah Persentasi Semua Capaian Kegiatan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung (diukur dari capaian out put berdasarkan Bobot Kegiatannya)

81,04

Persen

64,42

Persen

81,04

Persen

3,03

Persen

Marabahan, 1 Oktober 2025

KEPALA BAPPETITBANG



MUNADI, ST.

NIP. 19690716 199803 1 005

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (RFK) PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH
SUMBER DANA : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
SKPD / ORGANISASI : BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BULAN : SEPTEMBER 2025

KODE					BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH					TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN					REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN					SISA PAGU ANGGARAN		URAIAN SINGKAT PROSES PENCAPAIAN KINERJA	
										INDIKATOR PROGRAM		INDIKATOR KEGIATAN			INDIKATOR KEGIATAN								
										HASIL	SEBUTAN OUTPUT	JUMLAH OUTPUT	PAGU (Rp)	JUMLAH OUTPUT	%	PAGU (Rp)	%						
1					2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																		
5	03				KEPEGAWAIAN																		
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					Indek kepuasan ASN terhadap pelayanan administrasi kepegawaian	100	2.355.239.200,00		59,75	794.860.504,00	33,75	1.560.378.696,00						
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						Persentase proses pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	100	607.012.750,00		66,67	350.219.444,00	57,70	256.793.306,00					
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN						Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	12	458.779.500,00	8	66,67	271.758.944,00	59,24	187.020.556,00	(Dokumen) Jumlah Pegawai ASN Formasi Tahun 2024 yang diangkat = 83 orang (CPNS), dan Jumlah PPPK Formasi 2024 tahap I berjumlah 483 org (PPPK Tahap I)				
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12	148.233.250,00	8	66,67	78.460.500,00	52,93	69.772.750,00	(Dokumen) 'JASA SEWA SERVER HOSTING INTERNET APLIKASI E-KINERJA DAILY EVALUATION SYSTEM (DES) TA 2025, Pelayanan SKP Online, E-Kinerja, Peremajaan Data dan Back Up Database Kepegawaian.				
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN						Persentase cakupan pelayanan mutasi aparatur	100	956.885.450,00		66,67	354.116.240,00	37,01	602.769.210,00					
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	12	842.992.700,00	6	50,00	272.517.240,00	32,33	570.475.460,00	(Dokumen) Jabatan terisi akibat mutasi/promosi sebanyak 16 orang, Mutasi PNS keluar daerah sebyk 8 org , mutasi PNS masuk ke Kab. Batola sebynk 9 org dan PNS mutasi antar Satuan Kerja sebanyak 0 orang, Terbit SK pensiun BUP sbyk 173 org , Pensiun Duda/Janda sebanyak 14 orang, dan Calon JPT yang lulus seleksi belum ada.				

5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	6	113.892.750,00	5	83,33	81.599.000,00	71,65	32.293.750,00	(Dokumen) SK kenaikan pangkat s.d bulan ini sebanyak 313 orang
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN		Persentase peningkatan kompetensi ASN melalui pendidikan formal dan diklat	100	603.854.500,00		33,33	29.994.010,00	4,97	573.860.490,00	
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	9	558.000.000,00	0	0,00	-	0,00	558.000.000,00	(Dokumen) Jumlah realisasi ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan sybk 0 org
5	03	02	2.03	05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	12	45.854.500,00	8	66,67	29.994.010,00	65,41	15.860.490,00	(Dokumen) Jumlah ASN yg mengikuti Diklat Teknis sebanyak 1 orang , Tubel 1 orang, Izin belajar 12, pencantuman gelar 64, ujian dinas 0 orang dan UKPPI sebanyak 0 orang.
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Persentase cakupan pelayanan kesejahteraan ASN	100	187.486.500,00		72,33	60.530.810,00	32,29	126.955.690,00	
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai		Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	150	75.122.500,00	88	58,67	24.570.560,00	32,71	50.551.940,00	(Dokumen) PNS yang mendapatkan penghargaan Satyalencana sampai dengan bulan ini sebanyak 88 orang
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	140	14.578.250,00	140	100,00	13.578.250,00	93,14	1.000.000,00	(Dokumen) Pegawai yang mengikuti Sumpah PNS sampai bulan ini sebanyak 483 orang
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	12	97.785.750,00	7	58,33	22.382.000,00	22,89	75.403.750,00	(Dokumen) PNS cuti sampai bulan ini sebanyak 1.119, Terbit SK Kenaikan Gaji Berkala sebanyak 1.779 orang, KHP sebyk 7 org, dan Cerai 6 orang.

5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase PNS yang memenuhi kompetensi	100	3.147.536.540,00		58,33	1.576.882.030,00	50,10	1.570.654.510,00	
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		100	3.147.536.540,00		58,33	1.576.882.030,00	50,10	1.570.654.510,00	
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	12	3.147.536.540,00	7	58,33	1.576.882.030,00	50,10	1.570.654.510,00	(Laporan) Belum Terlaksananya Diklatpim IV,III dan II, Diklat Fungsional sebyk 2 org, pelaksanaan Orientasi P3K sbyk 320 org, dan Latsar CPNS sebanyak 40 orang.
X					NON URUSAN									
X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kualitas pelayanan administrasi BKPP	100	4.789.408.817,00		50,07	3.288.920.736,00	68,67	1.500.488.081,00	
X	XX	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	79.583.850,00		66,67	47.456.239,00	59,63	32.127.611,00	
X	XX	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	79.583.850,00	8	66,67	47.456.239,00	59,63	32.127.611,00	(Laporan)
X	XX	01	2.02		Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	4.201.128.277,00		64,29	3.015.001.719,00	71,77	1.186.126.558,00	
X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	392	4.199.191.077,00	308	78,57	3.015.001.719,00	71,80	1.184.189.358,00	(Orang , 23 PNS+ 5 PPPK) Pembayaran TPP dan Gaji s.d Bulan ini , TPP dan Gaji THR
X	XX	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	1.937.200,00	1	50,00	-	0,00	1.937.200,00	(Laporan)
X	XX	01	2.06		Adminstrasi Umum Perangkat Daerah		100	216.258.480,00		52,78	126.814.225,00	58,64	89.444.255,00	
X	XX	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	5.249.550,00	0	0,00	-	0,00	5.249.550,00	(Paket)

X	XX	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	20.825.780,00	8	66,67	11.139.250,00	53,49	9.686.530,00	(Paket)
X	XX	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	58.215.000,00	9	75,00	34.735.000,00	59,67	23.480.000,00	(Paket)
X	XX	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	14.232.800,00	6	50,00	3.033.000,00	21,31	11.199.800,00	(Paket)
X	XX	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	4.387.500,00	6	50,00	1.400.000,00	31,91	2.987.500,00	(Dokumen)
X	XX	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	113.347.850,00	9	75,00	76.506.975,00	67,50	36.840.875,00	(Laporan)
X	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kantor	100	104.550.250,00		0,00	-	0,00	104.550.250,00	
X	XX	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Pembelian Mebel kantor	5	24.100.000,00	0	0,00	-	0,00	24.100.000,00	(Unit)
X	XX	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Pembelian Peralatan dan Mesin Lainnya	1	80.450.250,00	0	0,00	-	0,00	80.450.250,00	(Unit)
X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100	127.211.960,00		66,67	67.586.853,00	53,13	59.625.107,00	
X	XX	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	28.654.600,00	8	66,67	18.585.000,00	64,86	10.069.600,00	(Laporan)
X	XX	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	74.020.000,00	8	66,67	35.145.453,00	47,48	38.874.547,00	(Laporan) Pembayaran langganan listrik, PDAM, Telpon & internet s.d Bulan ini.
X	XX	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	24.537.360,00	8	66,67	13.856.400,00	56,47	10.680.960,00	(Laporan)

X	XX	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100	60.676.000,00		50,00	32.061.700,00	52,84	28.614.300,00	
X	XX	01	2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15	48.856.000,00	9	60,00	28.080.600,00	57,48	20.775.400,00	(Unit)
X	XX	01	2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35	11.820.000,00	14	40,00	3.981.100,00	33,68	7.838.900,00	(Unit)
JUMLAH BELANJA PERPROGRAM								10.292.184.557,00		56,05	5.660.663.270,00	55,00	4.631.521.287,00	

Kesimpulan :

- 1 Nilai Rata-Rata Realisasi Fisik Total (berdasarkan jumlah prosentasi realisasi out put seluruh kegiatan) **56,05** Persen
- 2 Prosentasi Penggunaan Keuangan (berdasarkan jumlah in put/pagu seluruh kegiatan) **55,00** Persen

Marabahan, 30 September 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

DRS. H. SAMSON, M.Si
NIP. 19680502 199003 1 011

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (RFK) PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH															
SUMBER DANA					: APBD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN ANGGARAN 2025										
SKPD / ORGANISASI					: BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA										
BULAN					: SEPTEMBER 2025										
KODE					BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN				REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN				BOBOT TB(%)	URAIAN SINGKAT PROSES PENCAPAIAN KINERJA
						INDIKATOR PROGRAM		INDIKATOR KEGIATAN		INDIKATOR KEGIATAN					
						HASIL	SEBUTAN OUTPUT	JUMLAH OUTPUT	PAGU (Rp)	JUMLAH OUTPUT	%	PAGU (Rp)	%		
1					2	3	4	5	6,00	7	8	9,00	10	11	12
1	5	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB. BATOLA	PERSENTASE KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI BPBD		876	5.241.276.265,00	526,30	58,05	2.164.400.984,00	41,30	9,08	
1	5	01	2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH			4	6.735.400,00	3	54,56	3.675.000,00	54,56	0,10	
1	5	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SPKD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	6.735.400,00	3	54,56	3.675.000,00	54,56	0,10	
1	5	01	2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH			16	2.944.665.787,00	11	78,57	1.164.031.118,00	39,53	39,26	
1	5	01	2.02	01	GAJI dan Tambahan Penghasilan PNS		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Jumlah bulan)	14	2.942.790.722,00	11	78,57	1.164.031.118,00	39,56	78,52	
1	5	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan AkhirTahun SKPD dan Jumlah Pengadaan ATK untuk penyusunan Laporan Keuangan	2	1.875.065,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG			16	2.944.665.787,00	11	78,57	1.164.031.118,00	39,53	78,52	
					PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD										
1	5	01	2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH			493	1.049.822.378,00	361	68,25	701.751.373,00	66,84	3,52	
1	5	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Gedung Kantor		Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Per Triwulan	4	14.834.000,00	3	78,33	11.618.900,00	78,33	0,32	
1	5	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	80	453.230.000,00	38	78,80	322.897.216,00	71,24	9,91	
1	5	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40	63.010.000,00	21	58,17	33.759.000,00	53,58	1,02	
1	5	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	20.225.700,00	6	50,00	12.621.350,00	62,40	0,28	
1	5	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan -undangan		Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (2 koran Per Bulan)	12	3.600.000,00	9	75,00	2.250.000,00	62,50	0,07	
1	5	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	345	494.922.678,00	284	69,21	318.604.907,00	64,37	9,51	
1	5	01	2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH			84	72.498.700,00	50	61,88	45.438.100,00	62,67	0,62	
1	5	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36	38.400.000,00	22	61,48	23.396.000,00	60,93	0,66	

1	5	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	34.098.700,00	28	62,27	22.042.100,00	64,64	0,59	
1	5	01	2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH			279	1.167.554.000,00	101,3	27,02	249.505.393,00	21,37	1,90	
1	5	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		BBM yang tersedia per bulan, Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	41	37.428.000,00	16	37,02	13.975.632,00	37,34	0,38	
1	5	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	101	518.726.000,00	13	14,00	57.661.400,00	11,12	2,02	
1	5	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi (4 orang per bulan)	71	560.160.000,00	52,3	31,02	165.428.361,00	29,53	4,82	
1	5	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Sarana dan Prasarana Kantor Terpelihara Dengan Baik	66	51.240.000,00	20	26,02	12.440.000,00	24,28	0,37	
1	5	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	PERSENTASE KUALITAS PENANGGULANGAN BENCANA BPBD		3331	1.306.081.415,00	2362	58,40	520.775.612,00	39,87	1,71	
1	5	03	2.01		PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA			101	88.013.200,00	59	57,28	45.413.205,00	51,60	1,40	
1	5	03	2.01	07	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kab/Kota (Per Jenis Bencana)		warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (jumlah kegiatan dan pengadaan barang)	101	88.013.200,00	59	57,28	45.413.205,00	40,58	1,40	
1	5	03	2.02		PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA			274	841.110.400,00	141	38,39	216.271.000,00	25,71	1,53	
1	5	03	2.02	20	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan		Jumlah kegiatan untuk pembentukan Destana pada kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	94	92.018.400,00	44,0	15,91	15.533.000,00	16,88	0,41	
1	5	03	2.02	22	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota		Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/ legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	3	450.000.000,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	5	03	2.02	26	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kab/Kota		laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (jumlah THL x bulanan)	108	164.700.000,00	72	66,67	109.350.000,00	66,39	3,05	
1	5	03	2.02	28	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kab/Kota		Jumlah kegiatan yang dilakukan untuk terwujudnya warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	69	134.392.000,00	25	70,98	91.388.000,00	68,00	2,65	
1	5	03	2.03		PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA			2762	244.988.590,00	2.075	79,08	179.855.723,00	73,41	2,71	
1	5	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kab/Kota		Tertanganinya Darurat Bencana / Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	2612	145.425.000,00	1.966	82,96	106.963.849,00	73,55	3,35	
1	5	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota		Tersedianya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota / Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	150	99.563.590,00	109	75,19	72.891.874,00	73,21	2,08	
1	5	03	2.04		PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA			194	131.969.225,00	87	58,84	79.235.684,00	60,04	1,19	
1	5	03	2.04	07	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan agar SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	8	19.654.500,00	8,00	94,85	18.641.900,00	94,85		
1	5	03	2.04	08	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	2	6.091.250,00	1,00	68,13	4.150.000,00	68,13		
1	5	03	2.04	10	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota		Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	90	76.976.825,00	59,00	55,70	51.566.784,00	66,99	1,19	
1	5	03	2.02	15	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota		Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	94	29.246.650,00	19	16,68	4.877.000,00	16,68	0,14	
					JUMLAH BELANJA LANGSUNG				3.602.691.893,00	2878	55,66	1.521.145.478,00	52,03	1,62	
					JUMLAH TOTAL			4207	6.547.357.680,00	2889	58,23	2.685.176.596,00	41,01	40,07	

Kesimpulan :				
1	Nilai Rata-Rata Realisasi Fisik (berdasarkan jumlah prosentasi realisasi out put seluruh kegiatan)	58,23	Persen	Marabahan, 9 Oktober 2025
2	Presentasi Pengunaan Keuangan (berdasarkan jumlah input/pagu seluruh kegiatan)	41,01	Persen	
3	Nilai Rata-Rata Realisasi Fisik Belanja Langsung (berdasarkan jumlah rata-rata dari prosentasi pencapaian out put semua kegiatan dari masing-masing program belanja langsung)	55,66	Persen	
4	Nilai Keseluruhan Rata-rata Realisasi Fisik Tertimbang = Jumlah Prosentasi Semua Capaian Kegiatan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung (diukur dari capaian out put berdasarkan Bobot Keingatannya)	40,07	Persen	MIRWAN EFENDI SIREGAR, ST, SH, MH NIP. 19730410 200604 1 008

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (RFK) PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH
SUMBER DANA
: APBD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN ANGGARAN 2025
SKPD / ORGANISASI
: BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
BULAN
: September 2025

KODE		BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN			REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN				SISA PAGU ANGGARAN	KETERANG AN
			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR KEGIATAN					
			SEBUTAN OUTPUT	JUMLAH OUTPUT	PAGU (Rp)	JUMLAH OUTPUT	%	PAGU (Rp)	%		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Evaluasi SAKIP SKPD		9.230.946.021,00		59,56	5.232.008.479,00	56,68	3.998.937.542,00	
01	2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase realisasi penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi	100%	74.503.800,00		100,00	16.917.946,00	22,71	57.585.854,00	
01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	9	74.503.800,00	9	100,00	16.917.946,00	22,71	57.585.854,00	
01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disinkronisasi dan berkualitas	100%	7.021.394.041,00		89,29	4.382.213.356,00	62,41	2.639.180.685,00	
01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (oran/bulan)	14	7.019.419.741	11	78,57	4.381.488.556,00	62,42	2.637.931.185,00	
01	2.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dokumen)	1	1.974.300,00	1	100,00	724.800,00	36,71	1.249.500,00	
01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase realisasi administrasi kepegawaian	100%	117.388.750,00	0	48,15	51.699.190,00	44,04	65.689.560,00	
01	2.05	09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	4	32.717.750	2	50,00	15.304.356,00	46,78	17.413.394,00	
01	2.05	10 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan(orng)	18	49.317.250	8	44,44	21.372.117,00	43,34	27.945.133,00	
01	2.05	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan(orang)	4	35.353.750	2	50,00	15.022.717,00	42,49	20.331.033,00	
01	2.06	Administrasi Umum Perangkatat Daerah	Persentase penyediaan sarana pelayanan administrasi kantor	100%	883.925.630,00	0	63,61	470.884.897,00	53,27	413.040.733,00	
01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	2.526.250	3	60,00	1.050.000,00	41,56	1.476.250,00	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN			REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN				SISA PAGU ANGGARAN	KETERANG AN		
		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR KEGIATAN							
		SEBUTAN OUTPUT	JUMLAH OUTPUT	PAGU (Rp)	JUMLAH OUTPUT	%	PAGU (Rp)	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	32	321.487.980	23	71,88	212.581.950,00	66,12	108.906.030,00	
01	2.06	04	Penyediaan bahan logistic	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	9.495	94.230.000	4940	52,03	45.880.000,00	48,69	48.350.000,00	
01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5	25.754.800	4	80,00	12.301.900,00	47,77	13.452.900,00	
01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.920	7.312.500	1436	49,18	3.590.000,00	49,09	3.722.500,00	
01	2.06	09	Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	JumlahLaporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	105	432.614.100	72	68,57	195.481.047,00	45,19	237.133.053,00	
01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase realisasi Pengadaan barang milik daerah		417.278.450		31,11	94.000.000,00	22,53	323.278.450,00	
01	2.07	05	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Paket)	45	417.278.450	14	31,11	94.000.000,00	22,53	323.278.450,00	
01	2.08		Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase realisasi pembayaran jasa penunjang urusan pmda		346.779.600,00		55,83	141.759.158,00	40,88	205.020.442,00	
01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.200	15.036.000	610	50,83	7.600.000,00	50,55	7.436.000,00	
01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36	192.650.000	24	66,67	91.249.158,00	47,37	101.400.842,00	
01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	14	139.093.600	7	50,00	42.910.000,00	30,85	96.183.600,00	
01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	369.675.750,00	0	28,93	74.533.932,00	20,16	295.141.818,00	
01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22	87.188.000	10	45,45	39.714.897,00	45,55	47.473.103,00	
01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6	48.965.000	2	33,33	15.815.000,00	32,30	33.150.000,00	
01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	233.522.750	0,08	8,00	19.004.035,00	8,14	214.518.715,00	
02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentasi SKPD melaksanakan pengelolaan keuangan yang benar	100%	271.578.434.117,00		65,64	170.324.684.213,00	62,72	101.253.749.904,00	
02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Anggaran Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang disusun tepat waktu	100%	3.065.376.025,00	0	72,93	1.519.252.013,00	49,56	1.546.124.012,00	
02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (dok)	2	51.970.000	1	50,00	42.230.400,00	81,26	9.739.600,00	
02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (dok)	2	9.300.000	2	100,00		0,00	9.300.000,00	
02	2.01	03	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (dok,)	47	868.261.650	20	42,55	437.050.018,00	50,34	431.211.632,00	
02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dok)	47	15.150.000	47	100,00	15.100.000,00	99,67	50.000,00	

KODE		BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN			REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN				SISA PAGU ANGGARAN	KETERANG AN
			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR KEGIATAN					
			SEBUTAN OUTPUT	JUMLAH OUTPUT	PAGU (Rp)	JUMLAH OUTPUT	%	PAGU (Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
02	2.01	07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD(dok)	2	1.618.737.300	0,9	45,00	661.687.974,00	40,88	957.049.326,00	
02	2.01	08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD.	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD(dok)	2	501.957.075	2	100,00	363.183.621,00	72,35	138.773.454,00	
02	2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan	Persentase Dokumen penatausahaan keuangan daerah yang disusun sesuai aturan yang berlaku	100%	998.111.150,00		86,85	479.047.575,00	48,00	519.063.575,00	
02	2.02	01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah dan Penerbitan SPD (dok)	1	162.837.500	0,75	75,00	82.935.071,00	50,93	79.902.429,00	
02	2.02	03 Penyiapan pelaksanaan,Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Laporan Pengendalian dan penerbitan anggaran Kas dan SPD (dok)	4	14.400.000	3	75,00		0,00	14.400.000,00	
02	2.02	04 Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah (dok)	1	14.434.250	1	100,00	12.979.200,00	89,92	1.455.050,00	
02	2.02	05 Koordinasi,Fasilitai,Asistensi,Sinkronisasi,Supervisi, Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (dok)	7	170.404.700	5	71,43	89.949.000,00	52,79	80.455.700,00	
02	2.02	06 Koordinasi Pelaksanaan dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (dok)	47	21.000.000	47	100,00	7.600.000,00	36,19	13.400.000,00	
02	2.02	09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematongan atas SP2D dengan instansi terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (dok)	47	168.344.800	47	100,00	158.842.000,00	94,36	9.502.800,00	
02	2.02	10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (dok)	3	234.623.900	3	100,00	76.578.304,00	32,64	158.045.596,00	
02	2.02	11 Pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah ka/kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan PemerintahKabupaten/Kota (orang)	150	212.066.000	110	73,33	50.164.000,00	23,65	161.902.000,00	
02	2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	1.032.659.750,00		67,80	710.501.711,00	68,80	322.158.039,00	
02	2.03	04 Konsolidasi laporan keuangan SKPD,BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	2	199.932.800	2	100,00	153.229.700,00	76,64	46.703.100,00	
02	2.03	05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (dok)	2	317.746.100	2	100,00	250.522.200,00	78,84	67.223.900,00	
02	2.03	07 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (dok)	1	64.529.400		0,00		0,00	64.529.400,00	

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN			REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN				SISA PAGU ANGGARAN	KETERANG AN	
				INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR KEGIATAN						
				SEBUTAN OUTPUT	JUMLAH OUTPUT	PAGU (Rp)	JUMLAH OUTPUT	%	PAGU (Rp)	%			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan teknis Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (dok)	1	59.412.200	0,39	39,00	22.967.262,00	38,66	36.444.938,00		
02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi,Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (orang)	150	391.039.250	150	100,00	283.782.549,00	72,57	107.256.701,00		
02	2.04		Penunjang an Urusan Kewenangan Pengelolaan Daerah	Jenis penyaluran/pembayaran dana yang diselesaikan		266.482.287.192,00		35,00	167.615.882.914,00	62,90	98.866.404.278,00		
02	2.04	08	Anal is Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	1	255.604.840.092	0,65	65,00	165.293.279.958,00	64,67	90.311.560.134,00		
02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	1	7.497.500.000	0,24	24,00	1.783.426.000,00	23,79	5.714.074.000,00		
02	2.04	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan)	1	3.379.947.100	0,16	16,00	539.176.956,00	15,95	2.840.770.144,00		
03			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Jumlah SKPD yang mencatat barang milik daerah tepat waktu	100%	2.199.221.294,00		72,40	894.456.235,00	40,67	1.304.765.059,00		
03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang tercatat tepat waktu	100%	2.199.221.294,00		72,40	894.456.235,00	40,67	1.304.765.059,00		
03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Tersedianya Standar Harga (dok)	2	1.156.345.575	2	100,00	305.872.902,00	26,45	850.472.673,00		
03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (dok)	4	37.876.600	3	75,00	30.914.296,00	81,62	6.962.304,00		
03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (laporan)	2	481.564.594	2	100,00	393.158.682,00	81,64	88.405.912,00		
03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	1	224.950.000	0,12	12,00	10.090.000,00	4,49	214.860.000,00		
03	2.01	10	Optimalisassi Penggunaan, Pemanfaatan,Pemusnahan dan Penghapusan arang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (dok)	24	298.484.525	18	75,00	154.420.355,00	51,73	144.064.170,00		
			JUMLAH BELANJA TOTAL				283.008.601.432,00		65,87	176.451.148.927,00	62,35	106.557.452.505,00	

Kesimpulan :

2

62,35

1 Nilai Rata-Rata Realisasi Fisik Total (berdasarkan jumlah prosentasi realisasi out put seluruh kegiatan) **65,87** Persen

Marabahan, Oktober 2025

2 Prosentasi Penggunaan Keuangan (berdasarkan jumlah in put/pagu seluruh kegiatan) **62,35** Persen

Kepala BPKAD

H. FUAD SYEKH, S.Sos, M.AP

NIP 19701022 199101 1 001

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (RFK) PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH

SUMBER DANA : APBD KABUPATEN BARITO KUALA
SKPD / ORGANISASI : BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
BULAN : September 2025

KODE					BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN					REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN				BOBOT TB (%)	URAIAN SINGKAT PROSES PENCAPAIAN KINERJA
							INDIKATOR PROGRAM		INDIKATOR KEGIATAN			INDIKATOR KEGIATAN					
									HASIL	SEBUTAN OUTPUT	JUMLAH OUTPUT	PAGU (Rp)	JUMLAH OUTPUT	%	PAGU (Rp)		
1					2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Administrasi dan Tata Kelola Perkantoran Yang Baik dan Profesional		10.615,00	8.296.895.126,00	4.147,00	39,07	4.452.614.953,00	53,67	1,37		
5	1	01				Adiministrasi Keuangan Perangkat Daerah											
5	1	01	01	01	1	Gaji dan Tunjangan ASN dan PPPK	Terbayarnya Gaji (OB), Tambahan Penghasilan ASN dan PPPK (OB), Insentif Pemungutan Daerah (Trw)	Gaji, Tambahan Penghasilan ASN dan PPPK, Insentif Pemungutan Pajak Daerah	12	6.254.480.706	9	75,00	3.178.026.339	50,81	0,68		
						JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG			12	6.254.480.706	9	75,00	3.178.026.339	50,81	1,48		
5	02	01	2	01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.138	201.097.900	385	33,83	81.144.800	40,35	1,19		
5	1	02	01	01	0024	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Penggandaan HVS (jenis)	1	18.428.900	1	100,00	6.392.400	34,69	0,00		
5	1	02	01	01	0052		Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Porsi)	Makanan dan Minuman Rapat	1.080	25.200.000	350	32,41	14.400.000	57,14	1,76		
5	1	02	02	01	0026		Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Hari)	Honorarium Tenaga Administrasi Harian Lepas (OH/bulan)	12	24.000.000	9	75,00	15.200.000	63,33	0,84		
5	1	02	02	01	0026		Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (paket)	Capacity Building ASN BPPRD	-	50.000.000		#DIV/0!		0,00	#DIV/0!		
5	1	02	04	01	0001		Belanja Perjalanan Dinas	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	45	83.469.000	25	55,56	45.152.400	54,09	0,97		
5	5	02	01	2.05	0011	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			5	3.130.000	5	100,00	3.120.000	99,68	1,00		
5	1	02	04	01	0001			Belanja Perjalanan Dinas Biasa (OK)	5	3.130.000	5	100,00	3.120.000	99,68	1,00		
5	02	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Fasilitas Administrasi Umum Perkantoran		8.944	1.134.612.220	3.381	37,80	814.268.593	71,77	0,53		
5	1	02	01	01	0031		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Belanja Alat Listrik (jenis)	8	7.723.600	6	75,00	5.740.000	74,32	1,01		
5	1	02	01	01	0024		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Alat Tulis Kantor (jenis)	29	23.431.770	20	68,97	15.257.075	65,11	1,06		
5	1	02	01	01	0025			Belanja Kertas dan Cover (jenis)	4	22.108.750	3	75,00	14.842.000	67,13	1,12		
5	1	02	01	01	0029			Belanja Bahan Komputer (jenis)	3	33.638.000	1	33,33	3.780.000	11,24	2,97		

5	2	02	10	01	0002			Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua (buah)	-	0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	
5	2	02	03	03	0021			Belanja Modal Alat Ukur Dexto (buah)	1	15.000.000	0	0,00		0,00	#DIV/0!	
5	2	02	05	01	0004			Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor rak arsip (buah)	4	14.000.000	4	100,00	13.960.000	99,71	1,00	
5	2	02	05	01	0005			Belanja Modal CCTV (set)	1	20.000.000	1	100,00	19.800.000	99,00	1,01	
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Mesin Porporasi (buah)	1	10.000.000	0	0,00				
5	2	02	05	02	0001			Belanja Modal Kursi Tunggu (buah)	3	12.000.000	0	0,00		0,00	#DIV/0!	
5	2	02	05	02	0004			Belanja Modal AC (buah)	7	43.900.000	7	100,00	43.500.000	99,09	1,01	
5	2	02	05	02	0006			Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) (buah)	3	23.945.000	2	66,67	19.615.500	81,92	0,81	
5	2	02	05	03	0007			Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat (buah)	2	6.000.000		0,00		0,00	#DIV/0!	
								Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	1	3.500.000	1	100,00	3.496.500	99,90	1,00	
								Belanja Modal Komputer Jaringan (unit)	2	230.000.000	2	100,00	230.000.000	100,00	1,00	
5	2	02	10	02	0003			Belanja Modal Personal Computer (jenis)	11	172.250.000	11	100,00	171.650.000	99,65	1,00	
5	2	02	10	02	0003			Belanja Modal Peralatan Personal Computer (jenis)	3	73.146.000	2	66,67	65.330.000	89,31	0,75	
5	2	02	10	02	0004			Belanja Modal Peralatan Jaringan (jenis)	1	34.500.000		0,00		0,00	#DIV/0!	
5	1	02	01	01	0052		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Porsi)	1.705	46.870.000	680	39,88	26.655.000	56,87	0,70	
5	1	02	01	01	0054			Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh (Porsi)	7.096	35.480.000	2.600	36,64	22.510.000	63,44	0,58	
5	1	02	01	01	0024		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (Jenis)	6	158.022.350	3	50,00	50.376.868	31,88	1,57	
5	1	02	02	01	0062		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (jenis)	12	2.700.000	8	66,67	1.710.000	63,33	1,05	
5	1	02	04	01	0001		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (OK)	41	146.396.750	30	73,17	106.045.650	72,44	1,01	
5	02	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Fasilitas Administrasi Umum Perkantoran		432	239.299.300	317	73,38	155.143.812	64,83	1,13	
5	1	02	01	01	0027		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belanja Benda Pos Materai (Lbr)	300	3.600.000	215	71,67	2.496.000	69,33	1,03	
5	1	02	02	01	0059		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Tagihan Telepon (Bln)	12	3.000.000	8	66,67	1.140.650	38,02	1,75	
5	1	02	02	01	0060			Terbayarnya Tagihan Air (Bln)	12	3.000.000	9	75,00	1.991.000	66,37	1,13	

5	1	02	02	01	0061		Terbayarnya Tagihan Listrik (Bln)	12	90.000.000	8	66,67	53.370.659	59,30	1,12	
5	1	02	02	01	0063		Terbayarnya Belanja Kawat/ Faksimili/Internet/TV berlangganan (Bln)	12	3.000.000	12	100,00	2.857.303	95,24	1,05	
5	1	02	01	01	0030	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (Jenis)	4	7.210.000	3	75,00	3.962.000	54,95	1,36	
5	1	02	01	01	0036		Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Jenis)	20	27.088.500	17	85,00	24.070.000	88,86	0,96	
5	1	02	01	01	0074		Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) (Stel)	-	0	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		
5	1	02	02	01	0026		Belanja Jasa Tenaga Administrasi Harian (OH)	12	24.000.000	9	75,00	15.200.000	63,33	1,18	
5	1	02	02	01	0030		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Harian (OH)	12	44.010.000	9	75,00	27.360.000	62,17	1,21	
5	1	02	02	01	0031		Belanja Jasa Tenaga Keamanan Harian(OH)	12	33.030.000	9	75,00	21.870.000	66,21	1,13	
5	1	02	02	02	0006		Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Non ASN (OH)	12	604.800	9	75,00	367.200	60,71	1,24	
5	1	02	02	02	0007		Jaminan Kematian Kerja (JKM) Non ASN (OH)	12	756.000	9	75,00	459.000	60,71	1,24	
5	02	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Fasilitas Administrasi Umum Perkantoran	84	464.275.000	50	59,52	220.911.409	47,58	1,25	
5	02	01	02	09	0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38	75.675.000	21	55,26	51.502.737	68,06	0,81	
5	1	02	01	01	0004		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Jenis)	2	25.275.000	1	50,00	19.663.800	77,80	0,64	
5	1	02	01	01	0013		Belanja Suku Cadang-Suku cadang Alat Angkutan (Unit)	7	38.000.000	5	71,43	25.723.637	67,69	0,00	
5	1	02	02	01	0067		Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan (Unit)	22	9.600.000	12	54,55	4.940.300	51,46	1,06	
5	1	02	03	02	0036		Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang (Suku Cadang) (Unit)	7	2.800.000	3	42,86	1.175.000	41,96	1,02	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		3	350.000.000	1	33,33	149.238.672	42,64	0,78	
5	1	02	03	03	0001		Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (paket)	2	250.000.000	1	50,00	149.238.672	59,70	0,84	
5	1	02	03	03	0009		Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan (paket)	1	100.000.000	-	0,00	0	0,00	#DIV/0!	
5	02	01	2	09	0011		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	43	38.600.000	28	65,12	20.170.000	52,25	1,25	
5	1	02	03	02	0117		Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya (Jenis)	3	11.000.000	1	33,33	3.495.000	31,77	1,05	

5	2	02	05	02	0006		Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	10	6.100.000	9	90,00	4.575.000	75,00	1,20	
5	1	02	03	02	0405		Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer (unit)	20	14.600.000	8	40,00	5.635.000	38,60	1,04	
5	1	02	03	02	0409		Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer (unit)	10	6.900.000	10	100,00	6.465.000	93,70	1,07	
5	02	04				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah								
5	02	04	2	01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	7.041,00	3.210.661.904	5.644	80,16	1.727.360.253	53,80	1,49	
						Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak Hasil analisis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1.072	702.959.200	839	78,26	178.370.609	25,37	3,08	
5	1	02	01	01	0052		Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Porsi)	807	15.925.000	730	90,46	13.680.000	85,90	1,05	
5	1	02	02	01	0004		Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (OB)	50	25.700.000		0,00		0,00	#DIV/0!	
5	1	02	02	01	0026		Belanja Jasa Tenaga Administrasi Harian (OH/bulan)	12	35.000.000	9	75,00	30.400.000	86,86	0,86	
							Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software (paket)	1	25.000.000						
5	1	02	04	01	0001		Belanja Perjalanan Dinas Biasa (OH)	157	304.275.250	75	47,77	122.906.549	40,39	1,18	
5	1	02	04	01	0003		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (OH)	45	22.058.950	25	55,56	11.384.060	51,61	1,08	
							Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software (Paket)	1	275.000.000						
						Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	172	107.457.867	308	179,07	62.958.050	58,59	3,06	
05	1	02	01	01	0024		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (jenis)	3	1.576.100	3	100,00	1.069.500	67,86	1,47	
5	1	02	01	01	0052		Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Porsi)	335	15.655.000	200	59,70	2.150.000	13,73	4,35	
5	1	02	02	01	0026		Belanja Jasa Tenaga Administrasi Harian (OH/bulan)	12	4.550.000	8	66,67	4.550.000	100,00	0,67	
5	1	02	04	01	0001		Belanja Perjalanan Dinas Biasa (OH)	44	64.012.250	31	70,45	43.876.465	68,54	1,03	
5	1	02	04	01	0003		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (OH)	116	21.664.517	66	56,90	11.312.085	52,21	1,09	
						Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	162	199.539.150	179	110,49	137.033.014	68,67	1,61	
5	1	02	01	01	0052		Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Porsi)	140	5.924.000	52	37,14	2.150.000	36,29	1,02	
5	1	02	02	01	0026		Belanja Jasa Tenaga Administrasi Harian (OH/bulan)	12	24.000.000	9	75,00	15.200.000	63,33	1,18	

5	1	02	02	01	0063			Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan (jenis/kegiatan)	2	93.000.000	2	100,00	70.436.722	75,74	1,32	
5	1	02	04	01	0001			Belanja Perjalanan Dinas Biasa (OH)	18	51.191.500	11	61,11	29.075.817	56,80	1,08	
5	1	02	04	01	0003			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (OH)	130	25.423.650	105	80,77	20.170.475	79,34	1,02	
						Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		4.757	1.561.798.771	3.694	77,65	1.076.104.016	68,90	1,13	
5	1	02	01	01	0024			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (jenis)	1	-		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!	
5	1	02	01	01	0026			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (jenis)	2	28.220.000	1	50,00	17.895.000	63,41	0,79	
5	1	02	01	01	0039			Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (jenis)	5	55.550.000		0,00		0,00	#DIV/0!	
5	1	02	01	01	0040			Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain (jenis)	6	600.500.000	6	100,00	557.600.000	92,86	1,08	
5	1	02	01	01	0052			Terbayarnya Makanan dan Minuman Rapat (Porsi)	3.450	67.250.000	2800	81,16	53.900.000	80,15	1,01	
5	1	02	02	01	0026			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (org/jam)	18	15.600.000	10	55,56	7.900.000	50,64	1,10	
5	1	02	02	01	0004			Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (org/bln)	12	277.000.000	5	41,67	102.900.000	37,15	1,12	
5	1	02	02	01	0055			Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (kali)	16	40.500.000	4	25,00	10.000.000	24,69	1,01	
5	1	02	04	01	0001			Belanja Perjalanan Dinas Biasa (OH)	160	318.517.750	119	74,38	236.597.117	74,28	1,00	
5	1	02	04	01	0003			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (OH)	1.101	79.661.021	745	67,67	53.311.899	66,92	1,01	
								Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	10	43.000.000						
5	2	02	10	02	0003			Belanja Modal Personal Computer (unit)	4	36.000.000	4	100,00	36.000.000	100,00	1,00	
						Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		763	508.029.407	547	71,69	159.949.486	31,48	2,28	
5	1	02	01	01	0052			Terbayarnya Makanan dan Minuman Rapat (Porsi)	488	52.613.000	400	81,97	35.805.000	68,05	0,00	
5	1	02	02	01	0004			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (org/jam/kali)	107	75.400.000	30	28,04	19.550.000	25,93	0,00	
5	1	02	02	01	0026			Belanja Jasa Tenaga Administrasi Harian (OH/bulan)	12	8.000.000	9	75,00	7.600.000	95,00	0,00	
5	1	02	04	01	0001			Belanja Perjalanan Dinas Biasa (OH)	34	112.737.500	23	67,65	75.055.886	66,58	0,00	
5	1	02	04	01	0003			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (OH)	122	34.278.907	85	69,67	21.938.600	64,00	1,09	
								Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software (paket)	1	225.000.000						
						Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang dibina dan diperiksa		115	130.877.509	77	66,96	112.945.078	86,30	0,78	

5	1	02	01	01	0024		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (jenis)	2	55.237.500	2	100,00	54.137.500	98,01	1,02	
5	1	02	01	01	0052		Terbayarnya Makanan dan Minuman Rapat (Porsi)	-	0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	
5	1	02	04	01	0001		Belanja Perjalanan Dinas Biasa (OH)	39	64.180.150	32	82,05	52.557.303	81,89	1,00	
5	1	02	04	01	0003		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (OH)	74	11.459.859	43	58,11	6.250.275	54,54	1,07	
						JUMLAH BELANJA LANGSUNG		17.644	5.253.076.324	9.782	55,44	3.001.948.867	57,15	0,97	
						JUMLAH BELANJA (total)		17.656	11.507.557.030	9.791	55,45	6.179.975.206	53,70	1,03	

Marabahan, 30 September 2025

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA



WIWIEN MASRURI, SSTP., M.Si
NIP. 19830316 200112 1 001

Kesimpulan :

- 1

Nilai Rata-Rata Realisasi Fisik Total (berdasarkan jumlah prosentasi realisasi output seluruh kegiatan)

55,45

Persen
- 2

Prosentasi Penggunaan Keuangan (berdasarkan jumlah input/pagu seluruh kegiatan)

53,70

Persen

REALISASI FISIK KEUANGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2025

SKPD/ORGANISASI : DINAS KESEHATAN

BULAN : SEPTEMBER

KODE REKENING	BIDANG URAIAN PEMERINTAH DAERAH	TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN				REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN					URAIAN SINGKAT PROSES PENCAPAIAN
		INDIKATOR KEGIATAN	JUMLAH OUTPUT	Sebutan Output	PAGU (Rp)	JUMLAH OUTPUT	INDIKATOR KEGIATAN		REALISASI TTB %		
							%	REALISASI (Rp)		%	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		327.151		336.451.623.212	195.541,00	59,77	195.276.082.014,00	58,04	59,77		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		14.144		186.410.365.986	8.439,00	59,66	125.294.617.079,00	67,21	33,06		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		38		216.249.475	11,00	28,95	112.157.247,00	51,86	0,02		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		19	Laporan	203.253.275	11,00	58	112.157.247,00	55,18	0,03		
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		19	Data	12.996.200		0		0,00	-		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		36		119.491.986.354	18,00	50,00	86.519.340.533,00	72,41	17,76		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		12	Bulan	118.858.930.683	9,00	75	86.184.393.308,00	72,51	26,50		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		12	Laporan	585.191.871	9,00	75	334.947.225,00	57,24	0,13		
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		12	Laporan	47.863.800		0		0,00	-		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		96		292.138.100	9	9	99.192.100,00	34	0,01		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		81	Paket	63.800.000		0					
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		15	Orang	228.338.100	9,00	60	99.192.100,00				
Administrasi Umum Perangkat Daerah		9.736		1.995.433.610	5.956,00	61,18	928.470.212,00	46,53	0,36		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		424	Alat	112.225.772	313,00	74	77.553.340,00	69,10	0,02		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12	Bulan	426.671.213	9,00	75	98.341.243,00	23,05	0,10		

KODE REKENING	BIDANG URAIAN PEMERINTAH DAERAH	TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN				REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN					URAIAN SINGKAT PROSES PENCAPAIAN
		INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN			Jumlah Output	INDIKATOR KEGIATAN			REALISASI TTB %	
			Jumlah Output	Sebutan Output	PAGU (Rp)		%	REALISASI (Rp)	%		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		12	Bulan	879.237.000	9,00	75	595.456.234,00	67,72	0,20		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		7.374	Paket	200.790.000	5.000,00	68	44.780.000,00	22,30	0,04		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		1.865	Paket	171.536.875	600,00	32	15.027.100,00	8,76	0,02		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		24	Dokumen	2.430.000	16,00	67	900.000,00	37,04	0,00		
Penyediaan Bahan/Material		13	Paket	12.610.000		0		0,00	-		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12	Laporan	189.932.750	9,00	75	96.412.295,00	50,76	0,04		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.371		946.356.432	630	46	431.763.000,00	46	0,13		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		12	Unit	786.000.000	7,00	58	320.208.000,00	40,74	0,14		
Pengadaan Mebel		923	Unit	112.500.000	623,00	67	111.555.000,00	99,16	0,02		
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		12	Unit	19.873.932		0		0,00	-		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		424	Unit	27.982.500		0		0,00	-		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		935		3.818.578.030	587,00	62,78	1.754.862.824,00	45,96	0,71		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12	laporan	16.560.000	7,00	58,33	9.936.000,00	60,00	0,00		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		424	Paket	2.081.745.050	280,00	66	945.527.004,00	45,42	0,41		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12	Bulan			0		#DIV/0!	-		

KODE REKENING	BIDANG URAIAN PEMERINTAH DAERAH	TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN				REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN					URAIAN SINGKAT PROSES PENCAPAIAN
		INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN			INDIKATOR KEGIATAN					
			JUMLAH OUTPUT	Sebutan Output	PAGU (Rp)	JUMLAH OUTPUT	%	REALISASI (Rp)	%	REALISASI TTB %	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		487	Paket	1.720.272.980	300,00	62	799.399.820,00	46,47	0,31		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.920		2.243.438.365	1.219,00	63,49	490.248.624,00	21,85	0,42		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan		446	Unit	89.761.800	220,00	49	32.802.125,00	36,54	0,01		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan		446	Unit	449.950.315	300,00	67	109.050.200,00	24,24	0,09		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		12	Bulan	39.665.000	9,00	75	13.635.000,00	34,38	0,01		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		111	Unit	327.546.250	90,00	81	197.726.119,00	60,37	0,08		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		446	Unit	1.189.395.000	300,00	67	84.240.180,00	7,08	0,24		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		447	Unit	147.120.000	300,00	67	52.795.000,00	35,89	0,03		
Peningkatan Pelayanan BLUD		12		57.406.185.620	9,00	75,00	34.958.582.539,00	60,90	12,80		
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		12	Bulan	57.406.185.620	9,00	75	34.958.582.539,00	60,90	12,80		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		312.839		147.981.065.982	186.985,00	59,77	68.861.561.153,00	46,53	26,29		
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan DaerahKabupaten/Kota		34.572		73.186.853.369	26.457,00	76,53	22.289.954.251,00	30,46	16,65		
Pembangunan Puskesmas		19	Puskesmas	13.279.417.727	8,00	42	3.471.197.544,00	26,14	1,66		
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	DAK FISIK	9	Unit	25.106.436.650	7,00	78	9.904.606.783,00	39,45	5,80		
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit		12	Bulan	776.000.000		0		0,00	-		

KODE REKENING	BIDANG URAIAN PEMERINTAH DAERAH	TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN				REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN					URAIAN SINGKAT PROSES PENCABAIAN
		INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN			INDIKATOR KEGIATAN				REALISASI TTB %	
			JUMLAH OUTPUT	Sebutan Output	PAGU (Rp)	JUMLAH OUTPUT	%	REALISASI (Rp)	%		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas		19	Puskesmas	14.500.000		0		0,00	-		
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		136	Unit	15.485.149.336	70,00	51	285.904.000,00	1,85	2,37		
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi		12	Bulan	224.162.050		0		0,00	-		
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		6.091	Unit	354.657.685	4.098,00	67	331.081.037,00	93,35	0,07		
Pengembangan Rumah Sakit		6.064	Unit	8.415.300.000	4.067,00	67	1.028.583.914,00	12,22	1,68		
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		12	Bulan	9.303.158.366	9,00	75	7.131.497.053,00	76,66	2,07		
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan		22.198	Unit	228.071.555	18.198,00	82	137.083.920,00	60,11	0,06		
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah		278.201		74.366.528.643	160.481,00	57,69	46.314.536.141,00	62,28	12,75		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	SPM No 1	213.961	Unit	2.064.895.025	143.800,00	67	1.158.697.025,00	56,11	0,41		
Pengelola Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	SPM No 2	32.311	Unit	223.961.250	10,00	0	56.020.000,00	25,01	0,00		

KODE REKENING	BIDANG URAIAN PEMERINTAH DAERAH	TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN				REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN					URAIAN SINGKAT PROSES PENCAPAIAN
		INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN			INDIKATOR KEGIATAN				REALISASI TTB %	
			JUMLAH OUTPUT	Sebutan Output	PAGU (Rp)	JUMLAH OUTPUT	%	REALISASI (Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	SPM No 4	2783	Orang	36.413.575	900,00	32	26.106.548,00	71,69	0,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada	SPM No 5	464	Orang	576.155.225	280,00	60	326.971.150,00	56,75	0,10		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	SPM No 6 & 9	4.325	Orang	271.317.410	2.425,00	56	195.141.100,00	71,92	0,05		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	SPM 7	6.021	Orang	38.488.900	3.050,00	51	18.009.250,00	46,79	0,01		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	SPM 8	6.021	Orang	15.427.610	4.021,00	67	14.027.360,00	90,92	0,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		57	Orang	9.526.205	30,00	53	3.753.755,00	39,40	0,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	SPM No 10	12	Orang	122.827.255	8,00	67	52.929.305,00	43,09	0,02		

KODE REKENING	BIDANG URAIAN PEMERINTAH DAERAH	TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN				REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN					URAIAN SINGKAT PROSES PENCAPAIAN
		INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN			INDIKATOR KEGIATAN				REALISASI TTB %	
			JUMLAH OUTPUT	Sebutan Output	PAGU (Rp)	JUMLAH OUTPUT	%	REALISASI (Rp)	%		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	SPM No 11 & DAK Non Fisik	48	Orang	243.355.207	29,00	60	127.964.305,00	52,58	0,04		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	SPM No 12 & DAK Non Fisik	20	Orang	43.656.105	11,00	55	27.408.425,00	62,78	0,01		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		3.521	Orang	30.721.300	2.000,00	57	28.343.725,00	92,26	0,01		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		12	Bulan	4.439.208.295	9,00	75	2.520.177.545,00	56,77	0,99		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		100	Unit	110.729.500	60,00	60	39.418.800,00	35,60	0,02		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		12	Bulan	534.767.058	9,00	75	330.780.758,00	61,86	0,12		
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		4.283	Orang	291.699.300	2.283,00	53	114.706.125,00	39,32	0,05		
Pengelolaan Surveilans Kesehatan		12	Bulan	342.096.003	9,00	75	141.302.100,00	41,30	0,08		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		12	Bulan	79.333.950	8,00	67	18.033.550,00	22,73	0,02		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA		3.521	Orang	3.852.500	1.000,00	28	720.000,00	18,69	0,00		

KODE REKENING	BIDANG URAIAN PEMERINTAH DAERAH	TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN				REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN					URAIAN SINGKAT PROSES PENCAPAIAN
		INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN			INDIKATOR KEGIATAN				REALISASI TTB %	
			JUMLAH OUTPUT	Sebutan Output	PAGU (Rp)	JUMLAH OUTPUT	%	REALISASI (Rp)	%		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		12	Bulan	2.209.745.003	9,00	75	1.317.799.185,00	59,64	0,49		
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	DAK Non Fisik	12	Bulan	48.906.745.200	9,00	75	35.480.187.100,00	72,55	10,90		
Operasional Pelayanan Rumah Sakit		18	Unit	392.999.902	11,00	61	211.575.000,00	53,84	0,07		
Operasional Pelayanan Puskesmas		12	Bulan	8.422.882.488	9,00	75	1.904.659.482,00	22,61	1,88		
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		460	Orang	2.448.606.277	380,00	83	1.053.767.925,00	43,04	0,60		
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik	12	Bulan	249.975.000		0		0,00	-		
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan PemberianObat Massal)		38	Orang	103.789.500	29,00	76	72.772.456,00	70,12	0,02		
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		12	Bulan	26.565.470	9,00	75	16.249.675,00	61,17	0,01		

KODE REKENING	BIDANG URAIAN PEMERINTAH DAERAH	TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN				REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN					URAIAN SINGKAT PROSES PENCAPAIAN
		INDIKATOR KEGIATAN	JUMLAH OUTPUT	Sebutan Output	PAGU (Rp)	INDIKATOR KEGIATAN			REALISASI TTB %		
						JUMLAH OUTPUT	%	REALISASI (Rp)			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis		12	Bulan	39.150.000	8,00	67	23.406.000,00	59,79	0,01		
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)		12	Bulan	4.750.000	7,00	58	855.000,00	18,00	0,00		
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria		12	Bulan	4.887.500	8,00	67	3.421.250,00	70,00	0,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi		19	Orang	319.949.305	8,00	42	163.984.754,00	51,25	0,04		
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		20	Orang	792.310.150	18,00	90	281.084.038,00	35,48	0,21		
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan		42	Orang	379.193.300	26,00	62	245.682.550,00	64,79	0,07		
Pengelolaan Layanan Imunisasi		12	Bulan	586.547.875	8,00	67	338.580.900,00	57,72	0,12		
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		12		27.520.000	9,00	75,00	18.222.500,00	66,22	0,01		
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		12	Bulan	27.520.000	9,00	75	18.222.500,00	66,22	0,01		
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		54		400.163.970	38,00	70,37	238.848.261,00	59,69	0,08		
Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		30	Unit	368.084.050	20,00	67	213.246.724,00	57,93	0,07		
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		24	Bulan	32.079.920	18,00	75	25.601.537,00	79,81	0,01		
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		101		1.264.841.175	75,00	74,26	784.207.321,00	62,00	0,28		
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		63		190.171.825	50,00	79,37	113.489.921,00	59,68	0,04		

KODE REKENING	BIDANG URAIAN PEMERINTAH DAERAH	TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN				REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN					URAIAN SINGKAT PROSES PENCAPAIAN
		INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN			INDIKATOR KEGIATAN				REALISASI TTB %	
			JUMLAH OUTPUT	Sebutan Output	PAGU (Rp)	JUMLAH OUTPUT	%	REALISASI (Rp)	%		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		63	Orang	190.171.825	50,00	79	113.489.921,00	59,68	0,04		
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		38		1.074.669.350	25,00	65,79	670.717.400,00	62,41	0,21		
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		38	Orang	1.074.669.350	25,00	66	670.717.400,00	62,41	0,21		
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		31		439.955.515	24,00	77,42	202.557.370,00	46,04	0,10		
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat		19		219.021.515	15,00	78,95	72.856.603,00	33,26	0,05		
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko obat		19	Puskesmas	219.021.515	15,00	79	72.856.603,00	33,26	0,05		
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		12		220.934.000	9,00	75,00	129.700.767,00	58,71	0,05		
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		12	Bulan	220.934.000	9,00	75	129.700.767,00	58,71	0,05		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		36		355.394.555	18,00	50,00	133.139.091,00	37,46	0,05		

KODE REKENING	BIDANG URAIAN PEMERINTAH DAERAH	TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN				REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN					URAIAN SINGKAT PROSES PENCAPAIAN
		INDIKATOR KEGIATAN				INDIKATOR KEGIATAN				REALISASI TTB %	
		INDIKATOR KEGIATAN	JUMLAH OUTPUT	Sebutan Output	PAGU (Rp)	JUMLAH OUTPUT	%	REALISASI (Rp)	%		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		12		7.031.400	-	-	-	-	-		
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		12	Bulan	7.031.400		0		0,00	-		
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		12		107.210.650	9,00	75,00	56.958.096,00	53,13	0,02		
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		12	Bulan	107.210.650		75	56.958.096,00	53,13	0,02		
					9,00						
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		12		241.152.505	9,00	75,00	76.180.995,00	31,59	0,05		
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesihatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		12	Bulan	241.152.505		75	76.180.995,00	31,59	0,05		
					9,00						

Kesimpulan :

1. Presentase Realisasi Fisik (Berdasarkan jumlah presentase realisasi output seluruh kegiatan) 59,77 %
2. Presentase Realisasi Keuangan (Berdasarkan jumlah presentase penggunaan input seluruh kegiatan dibagi jumlah total pagu) 58,04%

KODE REKENING	BIDANG URAIAN PEMERINTAH DAERAH	TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN				REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN					URAIAN SINGKAT PROSES PENCAPAIAN
		INDIKATOR KEGIATAN				INDIKATOR KEGIATAN				REALISASI TTB %	
		INDIKATOR KEGIATAN	JUMLAH OUTPUT	Sebutan Output	PAGU (Rp)	JUMLAH OUTPUT	%	REALISASI (Rp)	%		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11

Marabahan, 06 Oktober 2025
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Barito Kuala

SUGIMIN,SKM,M.Kes
NIP.196909121993031005

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (RFK) PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH
 SUMBER DANA : APBD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN ANGGARAN 2025
 SKPD / ORGANISASI : DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA
 BULAN : SEPTEMBER 2025

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN			REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN				SISA PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
				INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR KEGIATAN					
				SEBUTAN OUTPUT	JUMLAH OUTPUT	PAGU (Rp)	JUMLAH OUTPUT	%	PAGU (Rp)	%		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan		4.760.095.556,00		69,10	2.827.731.704,00	59,40	1.932.363.852,00	
01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase realisasi penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi	100	57.654.202,00	5,2	74,29	40.612.998,00	70,44	17.041.204,00	
01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7	57.654.202,00	5,2	74,29	40.612.998,00	70,44	17.041.204,00	
01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	3.737.203.047,00	11	77,04	2.352.095.949,00	62,94	1.385.107.098,00	
01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	3.727.395.865,00	9	79,08	2.345.405.649,00	62,92	1.381.990.216,00	
01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	9.807.182,00	1,5	75,00	6.690.300,00	68,22	3.116.882,00	
01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Administrasi Kepegawaian	100	60.053.250,00	10	66,67	31.446.800,00	52,36	28.606.450,00	
01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15	60.053.250,00	10,00	66,67	31.446.800,00	52,36	28.606.450,00	
01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Administrasi Umum	100	531.472.777,00	8084,82	76,52	308.119.174,00	57,97	223.353.603,00	
01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	7.498.000,00	2,6	88,00	6.336.000,00	84,50	1.162.000,00	
01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11	185.213.823,00	6	54,55	79.401.675,00	42,87	105.812.148,00	
01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5.313	70.640.000,00	3.400	63,99	32.319.000,00	45,75	38.321.000,00	
01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5.420	21.484.300,00	4650	85,79	17.900.000,00	83,32	3.584.300,00	
01	2.06	09	Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29	246.636.654,00	26	90,28	172.162.499,00	69,80	74.474.155,00	
01	2.08		Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Pembayaran Jasa Penunjang Urusan Pemda	100	87.942.280,00	13,61	69,83	53.568.660,00	60,91	34.373.620,00	
01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5	30.592.000,00	3,2	64,00	18.260.000,00	59,69	12.332.000,00	

01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	31.008.850,00	9	75,00	18.615.660,00	60,03	12.393.190,00	
01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	26.341.430,00	1,41	70,50	16.693.000,00	63,37	9.648.430,00	
01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara	100	285.770.000,00	17,9	50,24	41.888.123,00	14,66	243.881.877,00	
01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	28	52.340.000,00	17	60,71	17.533.123	33,50	34.806.877,00	
01	2.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	1	192.670.000,00	0,400	40,00	11.705.000,00	6,08	180.965.000,00	
01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	1	40.760.000,00	0,5	50,00	12.650.000,00	31,04	28.110.000,00	
02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif dan pengembangan kesetiakawanan sosial dan pelestarian nilai kepahlawanan yang dikelola Persentase Pemberdayaan Keluarga Miskin dan keluarga miskin yang berhasil mengembangkan usaha, keluarga Miskin berumah tidak layak huni yang menerima bantuan, potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif dan pengembangan kesetiakawanan sosial dan pelestarian nilai kepahlawanan yang dikelola	100	1.869.149.694,00		13,33	431.659.505,00	23,09	1.437.490.189,00	
02	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Keluarga Miskin dan keluarga miskin yang berhasil mengembangkan usaha, keluarga Miskin berumah tidak layak huni yang menerima bantuan, potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif dan pengembangan kesetiakawanan sosial dan pelestarian nilai kepahlawanan yang dikelola	100	4.950.000,00	0	0,00	0	0,00	4.950.000,00	
02	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	20	4.950.000,00	0	0,00	0,00		4.950.000,00	
02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dan Pengembangan Kesetiakawanan Sosial dan Pestaarian Nilai Kepahlawanan yang dikelola	100	1.864.199.694,00	24	26,67	431.659.505	23,16	1.432.540.189,00	

				<i>Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya</i>	100						
05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota (KK)	4.080	464.115.745,00	1282	31,42	45.558.400,00	9,82	418.557.345,00
05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	6.555	570.895.450,00	9554	145,75	345.076.065,00	60,44	225.819.385,00
06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	<i>Persentase Korban Bencana Yang Mendapat Bantuan Tanggap Darurat</i>		357.269.247,00		47,50	174.621.203,00	48,88	182.648.044,00
06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	<i>Persentase Korban Bencana Yang Mendapat Bantuan Tanggap Darurat</i>	100	357.269.247,00	95	47,50	174.621.203,00	48,88	182.648.044,00
06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	200	357.269.247,00	95	47,50	174.621.203,00	48,88	182.648.044,00
			JUMLAH BELANJA TOTAL			11.461.943.049,00		54,18	6.011.319.597,00	52,45	5.450.623.452,00

Kesimpulan :

- 1 Nilai Rata-Rata Realisasi Fisik Total (berdasarkan jumlah prosentasi realisasi out put seluruh kegiatan) **54,18** Persen
- 2 Prosentasi Penggunaan Keuangan (berdasarkan jumlah in put/pagu seluruh kegiatan) **52,45** Persen

Marabahan, 1 Oktober 2025
a.n Kepala Dinas
Sekretaris,

DAHTIAR FAJAR, S.STP., M.SI
NIP. 19760519 199703 1 007

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (RFK) PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH

SUMBER DANA : APBD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN ANGGARAN 2025
 SKPD/ORGANISASI : DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
 BULAN : SEPTEMBER 2025

Kode					Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program	Indikator Program	Target Kinerja Program/Kegiatan		Realisasi Capaian Program/Kegiatan				Sisa Pagu Anggaran	Keterangan
							Indikator Kegiatan		Indikator Kegiatan					
							Jumlah Output	Pagu (Rp)	Jumlah Output	%	Pagu (Rp)	%		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			8.636.779.287		71,83	4.512.362.064	52,25	4.124.417.223	
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			8.636.779.287		71,83	4.512.362.064	52,25	4.124.417.223	
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD Dinas Perkebunan dan Peternakan (nilai)	85,00	6.040.115.377	79,01	92,95	3.472.125.907	57,48	2.567.989.470	
3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP dari komponen perencanaan kinerja (nilai)	24,75	48.966.425	25,21	101,86	39.647.350	80,97	9.319.075	
						Nilai evaluasi SAKIP dari komponen pengukuran kinerja (nilai)	24,50		23,91	97,59				
						Nilai evaluasi SAKIP dari komponen pelaporan kinerja (nilai)	15,00		11,79	78,60				
						Nilai evaluasi SAKIP dari komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal (nilai)	20,75		18,10	87,23				
3	27	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (laporan)	5	48.966.425	4	81,00	39.647.350	80,97	9.319.075	
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Perjanjian Kinerja yang tercapai (%)	100,00	4.379.772.763	75,00	75,00	2.974.196.165	67,91	1.405.576.598	

Kode					Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program	Indikator Program	Target Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Capaian Program/Kegiatan				Sisa Pagu Anggaran	Keterangan	
							Indikator Kegiatan		Indikator Kegiatan					
							Jumlah Output	Pagu (Rp)	Jumlah Output	%	Pagu (Rp)			%
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (OB)	350	4.328.833.913	275	78,57	2.941.563.753	67,95	1.387.270.160	
3	27	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD (laporan)	1	37.109.950	1	100,00	21.945.662	59,14	15.164.288	
3	27	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan /semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan /semesteran SKPD (laporan)	2	13.828.900	2	78,00	10.686.750	77,28	3.142.150	
3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Perjanjian Kinerja yang tercapai (%)	100,00	26.049.800	75,00	75,00	-	-	26.049.800	
3	27	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)	2	26.049.800	-	-	-	-	26.049.800	
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Perjanjian Kinerja yang tercapai (%)	100,00	533.198.749	75,00	75,00	202.633.772	38,00	330.564.977	
3	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	7	8.849.240	6	85,71	6.408.070	72,41	2.441.170	
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)	32	253.419.509	25	78,13	37.162.553	14,66	216.256.956	

Kode					Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program	Indikator Program	Target Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Capaian Program/Kegiatan				Sisa Pagu Anggaran	Keterangan	
							Indikator Kegiatan		Indikator Kegiatan					
							Jumlah Output	Pagu (Rp)	Jumlah Output	%	Pagu (Rp)			%
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	27	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (paket)	10.902	104.830.000	7.929	72,73	53.945.000	51,46	50.885.000	
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)	7	21.470.000	5	71,43	12.920.250	60,18	8.549.750	
3	27	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (dokumen)	48	5.400.000	36	75,00	4.050.000	75,00	1.350.000	
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (laporan)	39	139.230.000	25	64,10	88.147.899	63,31	51.082.101	
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Perjanjian Kinerja yang tercapai (%)	100,00	120.562.640	75,00	75,00	70.601.176	58,56	49.961.464	
3	27	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	12	38.700.000	9	75,00	19.980.006	51,63	18.719.994	
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (laporan)	12	74.460.000	9	75,00	45.368.300	60,93	29.091.700	
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	7.402.640	9	70,96	5.252.870	70,96	2.149.770	
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Perjanjian Kinerja yang tercapai (%)	100,00	931.565.000	75,00	75,00	185.047.444	19,86	746.517.556	
3	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (unit)	44	175.140.000	16	36,36	60.484.900	34,54	114.655.100	

Kode					Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program	Indikator Program	Target Kinerja Program/Kegiatan		Realisasi Capaian Program/Kegiatan				Sisa Pagu Anggaran	Keterangan
							Indikator Kegiatan		Indikator Kegiatan					
							Jumlah Output	Pagu (Rp)	Jumlah Output	%	Pagu (Rp)	%		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	27	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	7	725.205.000	5	71,43	109.032.544	15,03	616.172.456	
3	27	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	46	31.220.000	23	50,00	15.530.000	49,74	15.690.000	
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan (%)	4,10	1.101.378.325	3,10	75,61	435.902.305	39,58	665.476.020	
						Persentase peningkatan populasi ternak (%)	2,57		1,93	75,10				
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah kelompok tani yang menggunakan bibit unggul (poktan)	3	191.891.750	2	66,67	15.915.100	8,29	175.976.650	
						Persentase penggunaan pupuk yang 5 tepat (tepat jenis, tepat waktu, tepat cara, tepat dosis, tepat sasaran) (%)	75,00		56,25	75,00				
						Persentase kelompok tani yang menggunakan Alsintan (%)	75,00		56,25	75,00				
						Jumlah kasus serangan OPT pada tanaman perkebunan (kasus)	1		-	100,00				
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian (laporan)	12	191.891.750	9	75,00	15.915.100	8,29	175.976.650	
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan sarana peternakan (%)	82,12	743.779.275	61,59	75,00	260.008.405	34,96	483.770.870	

Kode					Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program	Indikator Program	Target Kinerja Program/Kegiatan		Realisasi Capaian Program/Kegiatan				Sisa Pagu Anggaran	Keterangan
							Indikator Kegiatan		Indikator Kegiatan					
							Jumlah Output	Pagu (Rp)	Jumlah Output	%	Pagu (Rp)	%		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas SDG hewan/tanaman (dokumen)	1	514.587.025	1	75,00	246.142.445	47,83	268.444.580	
3	27	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah pemanfaatan SDG hewan/tanaman (dokumen)	1	229.192.250	1	75,00	13.865.960	6,05	215.326.290	
3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase pemenuhan bibit unggul (%)	34,00	165.707.300	25,50	75,00	159.978.800	96,54	5.728.500	
						Persentase pemenuhan pakan bermutu (%)	62,08		46,56	75,00				
						Persentase tingkat keberhasilan IB (%)	73,67		55,25	75,00				
3	27	02	2.06	03	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (ekor)	325	165.707.300	315	96,92	159.978.800	96,54	5.728.500	
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan (%)	4,10	397.785.925	3,10	75,61	229.881.587	57,79	167.904.338	
						Persentase peningkatan populasi ternak (%)	2,57		1,93	75,10				
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase jalan produksi perkebunan yang berfungsi baik (%)	75,00	211.480.100	56,25	75,00	91.557.784	43,29	119.922.316	
						Persentase jembatan produksi perkebunan yang berfungsi baik (%)	75,00		56,25	75,00				
3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah prasarana pertanian lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (unit)	1	211.480.100	1	75,00	91.557.784	43,29	119.922.316	
3	27	03	2.03		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan prasarana peternakan (%)	80,00	186.305.825	60,00	75,00	138.323.803	74,25	47.982.022	

Kode					Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program	Indikator Program	Target Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Capaian Program/Kegiatan				Sisa Pagu Anggaran	Keterangan	
							Indikator Kegiatan		Indikator Kegiatan					
							Jumlah Output	Pagu (Rp)	Jumlah Output	%	Pagu (Rp)			%
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	27	03	2.03	01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak yang dilestarikan dan dimanfaatkan (laporan)	12	186.305.825	9	75,00	138.323.803	74,25	47.982.022	
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase peningkatan populasi ternak (%)	2,57	723.629.828	1,93	75,10	230.544.175	31,86	493.085.653	
						Persentase peningkatan penyediaan daging ternak yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) (%)	14,00		10,52	75,14				
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian kasus kejadian penyakit menular ternak (%)	100,00	395.129.228	75,00	75,00	131.404.000	33,26	263.725.228	
3	27	04	2.01	08	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis (laporan)	12	395.129.228	9	75,00	131.404.000	33,26	263.725.228	
3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ternak sehat yang masuk ke Kabupaten Barito Kuala (%)	100,00	77.449.750	75,00	75,00	23.279.325	30,06	54.170.425	
3	27	04	2.02	06	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaaan HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya HPM di perbatasan tempat pemeriksaaan HPM (laporan)	12	77.449.750	9	75,00	23.279.325	30,06	54.170.425	
3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase tempat potong hewan/unggas yang sesuai standar (%)	15,00	251.050.850	11,25	75,00	75.860.850	30,22	175.190.000	

Kode					Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program	Indikator Program	Target Kinerja Program/Kegiatan		Realisasi Capaian Program/Kegiatan				Sisa Pagu Anggaran	Keterangan
							Indikator Kegiatan		Indikator Kegiatan					
							Jumlah Output	Pagu (Rp)	Jumlah Output	%	Pagu (Rp)	%		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Persentase peningkatan penyediaan daging ternak yang sehat (%)	6,25		4,69	75,00				
3	27	04	2.04	02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah pengawasan peredaran hewan dan produk hewan (laporan)	12	251.050.850	9	75,00	75.860.850	30,22	175.190.000	
3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan (%)	4,10	282.495.912	3,10	75,61	92.260.095	32,66	190.235.817	
3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produksi oleh pelaku usaha perkebunan (ton)	972.183	282.495.912	729.137	75,00	92.260.095	32,66	190.235.817	
3	27	06	2.01	05	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (laporan)	14	282.495.912	11	78,57	92.260.095	32,66	190.235.817	
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase jenis produk olahan perkebunan yang diterima pasar (%)	100,00	91.373.920	75,00	75,00	51.647.995	56,52	39.725.925	
						Persentase jenis produk olahan peternakan yang diterima pasar (%)	100,00		75,00	75,00				
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah pelaku usaha olahan perkebunan (poktan)	2	91.373.920	2	75,00	51.647.995	56,52	39.725.925	
						Jumlah pelaku usaha olahan peternakan (poktan)	4		3	75,00				
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan petani di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya (unit)	26	24.898.420	18	69,23	16.944.995	68,06	7.953.425	
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan pertanian (unit)	1	66.475.500	1	75,00	34.703.000	52,20	31.772.500	
JUMLAH								8.636.779.287		71,83	4.512.362.064	52,25	4.124.417.223	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program	Indikator Program	Target Kinerja Program/Kegiatan		Realisasi Capaian Program/Kegiatan				Sisa Pagu Anggaran	Keterangan
			Indikator Kegiatan		Indikator Kegiatan					
			Jumlah Output	Pagu (Rp)	Jumlah Output	%	Pagu (Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Mengetahui :
Plt. Kepala Dinas,

Marabahan, 2 Oktober 2025
Kasubbag. PKA,

AKHMAD HUSAINI, SE
NIP. 19751201 200701 1 016

AULIA RAHMAN, S.Pt
NIP. 19840213 200904 1 004

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (RFK) PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH

SUMBER DANA : APBD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN ANGGARAN 2025
SKPD/ORGANISASI : DINAS PENDIDIKAN
BULAN : S.D SEPTEMBER

FORM. 1

KODE							BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN				REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN				URAIAN SINGKAT PROSES PENCAPAIAN KINERJA
								INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN			INDIKATOR KEGIATAN				
									HASIL	SEBUTAN OUTPUT	JUMLAH OUTPUT	PAGU (Rp)	JUMLAH OUTPUT	%	PAGU (Rp)	
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	01	01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB. BARITO KUALA.	NILAI SAKIP DINAS PENDIDIKAN		JUMLAH DAU & DAK NON FISIK	446.201.010.615,00		78,01	294.458.055.503,00	65,99	
							JUMLAH DAU			325.223.072.288,00		56,02	233.951.743.203,00	71,94		
							JUMLAH DAK NON FISIK			120.977.938.327,00		100,00	60.506.312.300,00	50,01		
1	01	01	2	01			Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.		Persentase Perjanjian Kinerja Individu yang Tercapai	JUMLAH DAU	420.228.350,00		28,57	173.029.006,00	41,17	
1	01	01	2	01		0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun (11 Dokumen)	11	2.577.700,00	0	0,00	-	0,00	
1	01	01	2	01		0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.		Jumlah Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang Disusun (21 Laporan)	21	205.145.000,00	18	85,71	173.029.006,00	84,34	Pembayaran Honorarium Tenaga Administrasi Harian Lepas Dinas Pendidikan Kab. Batola ub (Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus 2025)(DAU); Belanja Perjalanan dinas dalam rangka kegiatan asistensi dan workshop entry renstra pada SIPD Th 2025-2029 (DAU); Belanja penginapan menghadiri acara Hight Level Meeting dan Rakoor TP2DD Kab. Batola di Hotel Redtop Jakarta(DAU); Belanja perjalanan dinas menghadiri undangan FGD reviu rankhir RPJMD kab. barito kuala(DAU); Belanja perjalanan dinas menghadiri penyelarasan renstra perangkat daerah dengan RPJMD Kab. Batola tahun 2025-2029(DAU); Belanja perjalanan dinas dalam rangka rakoor dan evaluasi penerapan SPM TW II th 2025 dan Workshop pengisian format data dukung penetapan target penerima layanan dasar(DAU); Belanja perjalanan dinas dalam rangka mengikuti bimtek proses pengadaan barang dan jasa pemerintah(DAU); Belanja perjalanan dinas dalam rangka bimbingan teknis RUP APBDP TA 2025(DAU); Belanja perjalanan dinas dalam rangka mengikuti kegiatan bimtek aplikasi barang milik daerah Kab. Barito Kuala(DAU); Belanja perjalanan dinas dalam rangka workshop RKA-SKPD TA 2026 dan pengentrian RKA SKPD TA 2026(DAU); Belanja perjalanan dinas dalam rangka asistensi penyusunan matriks kerja Renstra SKPD(DAU); Belanja perjalanan dinas dalam rangka lanjutan asistensi penyusunan matriks kerja Renstra SKPD(DAU); Belanja perjalanan dinas Internalisasi aplikasi E-Sakip Sistem akuntabilitas terpadu dan unggul(DAU); Belanja perjalanan dinas dalam rangka mengikuti sosialisasi Perbup Barito Kuala No 24 Thun 2025 tentang SHS dan Perbup Barito Kuala No 25 Tahun 2025(DAU); Belanja perjalanan dinas dalam rangka mengikuti sosialisasi Perbup Barito Kuala No 24 Thun 2025 tentang SHS dan Perbup Barito Kuala No 25 Tahun 2025(DAU); Belanja perjalanan dinas dalam rangka penyusunan CSF Pohon Kinerja beserta cascading berdasarkan Renstra 2025-2029(DAU);

1	01	01	2	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (8 Laporan)	9	212.505.650,00	0	0,00	-	0,00	
1	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Perjanjian Kinerja Individu yang Tercapai	JUMLAH DAU DAN DAK NON FISIK	438.602.761.845,00		97,22	291.176.299.938,00	66,39	
									JUMLAH DAU	317.624.823.518,00		94,44	230.669.987.638,00	72,62	
									JUMLAH DAK NON FISIK	120.977.938.327,00		100,00	60.506.312.300,00	50,01	
1	01	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN yang Disusun (40368 Orang)	40368	317.141.633.818,00	33640	83,33	230.329.697.938,00	72,63	Pembayaran Gaji dan sebagainya PNS Dinas Pendidikan Kab. Batola untuk bulan (Jan, Feb, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agast, Sept 2025)(DAU); Pembayaran Gaji dsb P3K Disdik Kab. Batola ub. (Jan, Feb, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agast, Sept 2025)(DAU); Pembayaran Gaji Susulan dsb PNS Disdik Kab. Batola ub. April 2025(DAU); Pembayaran Gaji Susulan dsb PNS Disdik Kab. Batola ub. Agast 2025(DAU); Pembayaran Gaji Susulan CPNS Dinas Pendidikan Kab. Batola ub. Juni 2025(DAU); Pembayaran Gaji Terusan dsb PNS Disdik Kab. Batola ub (Jan, Feb, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agast, Sept 2025) (DAU); Pembayaran TPP PNS Disdik Kab. Batola ub. (Jan, Feb, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agast 2025)(DAU); Pembayaran TPP P3K Disdik Kab. Batola ub. (Jan, Feb, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agast 2025)(DAU); Pembayaran TPP PNS utk TPP Ke-13 Disdik Kab. Batola Th 2025(DAU);Pembay TPP P3K utk TPP Ke-13 Disdik Kab. Batola Th 2025(DAU); Pembayaran Tambahan / Honor Pejabat Pengelola Keuangan PNS ub. (Jan, Feb, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agast 2025)(DAU); Pembayaran Tambahan / Honor Pejabat Pengelola Keuangan P3K ub. (Jan, Feb, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agast 2025)(DAU); Pembay Kekurangan Gaji dsb PNS Disdik Kab. Batola ub. (Feb, Maret 2025) (DAU); Pembay Kekurangan Gaji dsb P3K Disdik Kab. Batola ub. Maret 2025(DAU); Pembay Gaji THR dsb PNS Disdik Kab. Batola Th 2025(DAU); Pembay Gaji THR dsb P3K Disdik Kab. Batola Th 2025 (DAU); Pembay TPP THR PNS Disdik Kab. Batola Th 2025 (DAU);Pembay Gaji-13 dsb P3K Disdik Kab. Batola Th 2025 (DAU); Pembay TPP THR PNS Disdik Kab. Batola ub. (Jan, Feb, April, Juni 2025)(DAU); Pembay Pph 21 atas Gaji Tensin dsb PNS Disdik Kab. Batola ub. (Jan, Feb, April, Juni 2025)(DAU); Pembay Pph 21 atas Gaji THR dsb PNS Disdik Kab. Batola untuk Th 2025(DAU); Pembay Pph 21 atas TPP THR PNS Disdik Kab. Batola untuk Th 2025(DAU); Pembay Pph 21 atas TPP P3K Disdik Kab. Batola untuk Th 2025(DAU); Pembay Pph 21 atas TPP ke-13 PNS Disdik Kab. Batola untuk Th 2025(DAU); Pembay Pph 21 atas TPP ke-13 P3K Disdik Kab. Batola untuk Th 2025(DAU); Pembay Pph 21 atas TPP PNS Disdik Kab. Batola ub. (Jan, Feb, April, Mei, Juni 2025)(DAU); Pembay luran JKK, JKM dan BPJS 4% (Ebilling terlampir) Gaji PNS Disdik Kab. Batola ub. (Jan, Feb, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agast, Sept 2025)(DAU); Pembay luran JKK, JKM dan BPJS 4% (Ebilling terlampir) Gaji PNS Disdik Kab. Batola ub. (Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agast 2025)(DAU); Pembay luran Jam Kes BPJS 4% TPP P3K Disdik Kab. Batola ub. (Jan, Feb, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agast 2025)(DAU); Pembay luran BPJS 4% (Ebilling terlampir) Gaji Terusan PNS Disdik Kab. Batola ub. (Jan, Feb, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agast, Sept 2025)(DAU); Pembay luran JKK, JKM dan BPJS 4% (Ebilling terlampir) Gaji Susulan PNS Disdik Kab. Batola ub. April 2025 (DAU);Pembay luran JKK, JKM dan BPJS 4% (Ebilling terlampir) Gaji Susulan PNS Disdik Kab. Batola ub. Agast 2025 (DAU); Pembay luran JKK, JKM dan BPJS 4% (Ebilling terlampir) Kekurangan Gaji Susulan PNS Disdik Kab. Batola ub. Juni 2025 (DAU); Pembay luran BPJS 4% (Ebilling terlampir) Kekurangan Gaji dsb PNS Disdik Kab. Batola ub. Februari 2025(DAU); Pembay luran JKK, JKM dan BPJS 4% (Ebilling terlampir) Kekurangan Gaji PNS Disdik Kab. Batola ub. (Feb, Maret 2025)(DAU); Pembay luran Jamkes BPJS 4% carry over TPG ASND TA 2025(DAU); Pembayaran luran JamKes BPJS 4% TPG, TKG dan DTP P3K Disdik Kab. Batola utk (TW I, TW II) TA 2025(DAU);Pembayaran luran JamKes BPJS 4% TPG, TKG dan DTP PNS Disdik Kab. Batola utk (TW I, TW II) TA 2025(DAU); Pengembalian atas Kelebihan Pembay Tunj Keluarga & Tunj Beras pd Gaji PNS ub. Jan 2025 an. Mursidi SDN Jelapat II.1(DAU); Pengembalian atas Kelebihan Pembay Tunj Keluarga & Tunj Beras pd Gaji PNS ub. Feb 2025 an. Mursidi SDN Jelapat II.1(DAU); Pengembalian atas Kelebihan Pembay Gaji PNS ub. Maret 2025 an. Mistar NIP. 19809252009041003 SDN Bagus 1(DAU); Pengembaltan atas Kelebihan Pembay Tunj Keluarga & Tunj Beras pd Gaji P3K ub. Jan s/d Maret 2025 an. Wiwid Makmuriyanti NIP. 19971013202212001 SDN Handli Bakti.2(DAU); Pengembaltan atas Kelebihan Pembay Tunj Keluarga & Tunj Beras pd Gaji PNS ub. Jan s/d Maret 2025 an. Maimanah NIP. 19870110209042003 SDN Berangas Timur(DAU); Pengembaltan atas Kelebihan Pembay Tunj Keluarga & Tunj Beras pd Gaji PNS ub. April 2025 an. Asphanani NIP. 19840219206041002 SDN Antaan Segara.(DAU); Pengembaltan atas Kelebihan Pembay Tunj Keluarga & Tunj Beras pd Gaji P3K ub. Februari s.d April 2025 dan THR Th 2025 an. Raudatul Jannah NIP. 199604112024212024 SMPN 1 Mandastana(DAU); Pengembaltan atas Kelebihan Pembay GJ Pokok,Tunj Keluarga, Tunj Fungsional, Tunj Beras dan Pembulatan GJ pd Gaji P3K ub. April 2025 An. Jam'an NIP.198301132023211003 SDN Beringin Jaya(DAU); Pengembaltan atas Kelebihan Pembay Tunj Keluarga & Tunj Beras pd Gaji PNS ub. April & Mei 2025 An. Norita NIP.198103232010012020 SMPN 4 Alalak(DAU); Pengembaltan atas Kelebihan Pembay Tunj Keluarga & Tunj Beras pd Gaji PNS ub. Jan s/d Juni 2025 an. Wiwik Pertiwi NIP. 196506221986082002 SDN Karang Indah(DAU); Pengembaltan atas Kelebihan Pembay Tunj Keluarga & Tunj Beras pd Gaji PNS ub. Jan s/d Juni 2025 serta THR dan Gaki ke-13 2025 an. Wiwik Pertiwi NIP. 196506221986082002 SDN Karang Indah(DAU); Pengembaltan atas Kelebihan Pembay Tunj Keluarga & Tunj Beras pd Gaji PNS ub. Jan s/d Juli 2025 serta THR dan Gaki ke-13 2025 an. Ariyati NIP. 196507271989112001 SDN Terantang.2(DAU); Pengembaltan atas Kelebihan Pembay GJ Pokok PNS ub. Juni 2025 an. Mursyidah NIP.197301012006042035 SMPN 1 Mrb(DAU); Pengembaltan atas Kelebihan Pembay GJ PNS ub. Juli 2025 an. Armiyati NIP.197703152006042022 SDN Ulu Benteng.2(DAU); Pengembaltan atas Kelebihan Pembay TPP PNS ub. Maret s/d Juni 2025 dan TPP 13 an. Armiyati NIP.197703152006042022 SDN Ulu Benteng.2(DAU); Pengembaltan atas kelebihan pembayaran tunj keluarga & tunj beras pd gJ PNS ub Juli s.d Sept 2025 an. Anang Rahman NIP.196910051989111001 SDN Parimata.1(DAU);

								Jumlah Laporan Pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG), Tunjangan Khusus Guru (TKG), Tambahan Penghasilan Non PNS yang Disusun (3 Laporan)	3	120.977.938.327,00	3	100,00	60.506.312.300,00	50,01	Pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN Dinas Pendidikan Kab. Barito Kuala Triwulan I (Tahap I, II, III, IV, V) Tahun 2025(DAK Non Fisik); Pembayaran Tunjangan Khusus Guru (TKG) ASN Dinas Pendidikan Kab. Barito Kuala Semester I Tahun 2025(DAK Non Fisik); Pembayaran carry over Tunjangan Profesi Guru TPG) ASND Tahun Anggaran 2024(DAK Non Fisik); Pembayaran carry over Tambahan Penghasilan (DTP) Guru ASND Tahun Anggaran 2024(DAK Non Fisik); Pembayaran carry over Tunjangan Khusus Guru (TKG) ASND Tahun Anggaran 2024(DAK Non Fisik); Pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN Dinas Pendidikan Kab. Barito Kuala Triwulan II Tahun 2025(DAK Non Fisik); Pembayaran Dana Tambahan Penghasilan (DTP) Guru ASND (Triwulan I, Triwulan II) Tahun Anggaran 2025(DAK Non Fisik); Pembayaran Tunjangan Khusus Guru (TKG) ASN Dinas Pendidikan Kab. Barito Kuala Semester II Tahun 2025(DAK Non Fisik);
1	01	01	2	02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang Disusun (1 Laporan).	1	447.994.850,00	1	100,00	305.144.850,00	68,11	Belanja Pembayaran Honorarium Tenaga Administrasi Harian Lepas Dinas Pendidikan Kab. Batola ub (Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus 2025)(DAU); Belanja untuk kegiatan Penggandaan dan Penjilidan Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Pendidikan(DAU); Pengembalian atas kelebihan pembayaran honorarium tenaga administrasi harian lepas Dinas Pendidikan ub. Mei 2025 an. Muhammad Khairi Ihsan Koorwil Kec. Marabahan(DAU);
1	01	01	2	02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD.		Jumlah laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD yang Disusun (12Laporan).	12	35.194.850,00	12	100,00	35.144.850,00	99,86	Belanja penggandaan laporan keuangan bulanan/triwulan Dinas Pendidikan(DAU); Belanja honorarium narasumber dalam rangka sosialisasi sistem aplikasi coretax dan perpajakan bagi bendahara BOSP TA 2025(DAU); Belanja makan minum dan snack dalam rangka sosialisasi sistem aplikasi coretax dan perpajakan bagi bendahara BOSP TA 2025(DAU);
1	01	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.		Persentase Perjanjian Kinerja Individu yang Tercapai	JUMLAH DAU	110.781.000,00		49,77	54.017.851,00	48,76	
1	01	01	2	05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimtek Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Dana BOSP yang Dilaksanakan (545 Orang)	545	96.781.000,00	270	49,54	47.467.851,00	49,05	Belanja perjalanan dinas dalam kota dalam rangka kegiatan Bimtek perencanaan penganggaran dan pelaporan dana BOSP tahun 2025(DAU); Belanja honorarium narasumber kegiatan Bimtek perencanaan penganggaran dan pelaporan dana BOSP tahun 2025(DAU); Belanja honorarium pendampingan penyusun rancangan kegiatan dan anggaran sekolah dana BOSP kinerja tahun 2025(DAU); Belanja perjalanan dinas dalam kota dalam rangka kegiatan Bimtek perencanaan penganggaran dan pelaporan dana BOSP tahun 2025(DAU); Belanja perjalanan dinas dalam rangka pendampingan pemeriksaan dari badan pemeriksa keuangan RI pada satuan pendidikan(DAU); Belanja perjalanan dinas dalam rangka verifikasi dan validasi Anak Tidak Sekolah tahun 2025(DAU);
1	01	01	2	05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang Dilaksanakan (4 Orang)	4	14.000.000,00	2	50,00	6.550.000,00	46,79	Belanja kontribusi Rakornas APSI Tahun 2025(DAU);
1	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah.		Persentase Perjanjian Kinerja Individu yang Tercapai	JUMLAH DAU	3.098.061.190,00		75,80	1.488.065.656,00	48,03	

1	01	01	2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (4 Paket)	4	2.636.500,00	4	100,00	2.636.000,00	99,98	Belanja alat listrik Kantor Dinas Pendidikan bulan Januari 2025(DAU); Belanja alat listrik Kantor Dinas Pendidikan bulan Februari 2025(DAU); Belanja alat listrik Kantor Dinas Pendidikan bulan Maret 2025(DAU);
1	01	01	2	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (111 Paket)	111	2.463.170.040,00	46	41,44	1.020.354.050,00	41,42	Pembayaran seluruhnya (100%) untuk pekerjaan belanja aset tetap lainnya bahan tercetak-buku kearifan lokal Barito Kuala(DAU); Belanja Box Arsip dalam rangka penataan arsip Disdik(DAU); Belanja pakaian batik tradisional (sasirangan) kegiatan Hari Jadi Kab. Barito Kuala(DAU); Pembayaran seluruhnya (100%) untuk pekerjaan belanja ATK bahan kertas dan tinta kantor Dinas Pendidikan Tahap 1(DAU); Belanja perjalanan dinas dalam rangka monitoring dewan pendidikan tahun 2025(DAU); Belanja perjalanan dinas dalam rangka monitoring dewan pendidikan tahun 2025(DAU);
1	01	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor.		Jumlah Paket Bahan Logistik yang Disediakan (19 Paket).	19	147.700.000,00	16	84,21	117.254.500,00	79,39	Belanja makan & minum rapat ktr Disdik Kab. Batola ub. Jan 2025(DAU); Belanja makan & minum tamu kunjungan kerja anggota DPRD Kota Palangkaraya(DAU); Belanja makan & minum rapat TW I Pejabat Struktural(DAU); Belanja makan & minum rapat TW I Pejabat Struktural (DAU); Belanja makan & minum keg penandatangan Pakta Integritas & Penyusunan SOP Pelayanan masing-masing bidang(DAU); Belanja makan & minum rapat pejabat struktural & sebagian pelaksana(DAU); Belanja makan & minum harian karyawan ktr Disdik Kab. Batola ub. (Jan, Feb, April, Mei 2025)(DAU); Belanja makan & minum rakoor & diskusi ttg jam masuk kerja selama ramadhan & jam proses pembelajaran di sekolah selama bulan ramadhan 1447 H(DAU); Belanja makan & minum keg Penataan Arsip(DAU); Belanja makan & minum rakoor Koorwil dgn pejabat ttg anggaran perjalanan dinas th 2025 & usulan calon Kepala Sekolah di Lingkungan Kecamatan(DAU); Belanja makan & minum rapat kinerja selama bulan Ramadhan(DAU); Belanja makan & minum harian ktr Koorwil Kec. (Cerbon, Marabahan, Mandastana, Anjir Muara, Anjir Pasar, Tabunganen, Tabukan, Bakumpai, Kuripan, Alalak, Mekarsari, Jejangkit, Belawang, Barambai, Rantau Badauh, Tamban) TW I(DAU); Belanja makan & minum rapat evaluasi Binwasdal Izin Reklame & Penyelesaian Pemenuhan Dokumen MCP KPK TA 2025(DAU); Belanja makan & minum rapat ub. Mei 2025(DAU); Belanja makan dan minum rapat kunjungan kerja anggota DPRD Kab. Kotawaringin Timur(DAU); Belanja makan & minum rapat kunjungan kerja anggota DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah(DAU); Belanja makan & minum pembinaan & pengawasan kearsipan internal SKPD(DAU); Belanja nasi kotak & snack dlm rangka hari jadi pendidikan nasional Kab. Batola 2025(DAU); Belanja makan minum harian pegawai SKB Batola (TW I, TW II)(DAU); Belanja makan minum Menpan RB dan Tim Kabupaten dlm rangka Pra Evaluasi PEKPPP(DAU); Belanja makan & minum harian ktr Koorwil Kec. (Marabahan, Mandastana, Anjir Muara, Cerbon, Mekarsari, Tabukan, Tabunganen, Belawang, Alalak, Bakumpai, Kuripan, Anjir Pasar, Rantau Badauh, Barambai, Tamban) TW II(DAU); Belanja makan dan minum rapat asistensi perubahan peta jabatan(DAU); Belanja makan dan minum rapat kepengurusan dewan pendidikan dan rapat kinerja dewan pendidikan(DAU); Belanja makan dan minum harian kantor disdik untuk bulan Juli 2025(DAU); Belanja makan minum rapat evaluasi kinerja dan evaluasi capaian anggaran bulan Juli 2025(DAU); Belanja makan dan minum harian kantor disdik untuk bulan Juni 2025(DAU); Belanja makan dan minum dalam rangka persiapan memperingati HUT RI ke 80 tahun 2025(DAU); Belanja makan dan minum dalam rangka memperingati HUT RI ke 80 tahun 2025(DAU);

1	01	01	2	06	0005	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan.		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (36 Paket).	36	65.978.950,00	30	83,33	54.728.650,00	82,95	Belanja cetak spanduk ucapan selamat dan sukses untuk Bupati dan Wakil Bupati Barito Kuala(DAU); Belanja penggandaan kantor Disdik ub. (Januari, Februari, Maret, April, Mei 2025)(DAU); Belanja penggandaan/fotokopi kantor Koorwil Kec. (Cerbon, Marabahan, Mandastana, Anjir Muara, Anjir Pasar, Tabunganen, Tabukan, Bakumpai, Kuripan, Mekarsari, Jejangkit, Barambai, Rantau Badauh, Tamban, Belawang) TW I(DAU); Belanja penggandaan /fotokopi TKN Pembina Tamban TW I(DAU); Belanja penggandaan /fotokopi TKN Pembina Marabahan TW I(DAU); Belanja cetak spanduk memperingati Hardiknas Th 2025(DAU); Belanja karangan bunga dalam rangka hari bhayangkara ke-79 tahun 2025(DAU); Belanja cetak spanduk dalam rangka memperingati hari anti narkoba nasional (HANI) tahun 2025(DAU); Belanja cetak spanduk hari kemerdekaan RI ke-80 tahun 2025(DAU); Belanja penggandaan kantor disdik bulan Juni 2025(DAU); Belanja penggandaan kantor disdik bulan Juli 2025(DAU); Belanja penggandaan/fotokopi kantor Koorwil Kec. (Mandastana, Anjir Muara, Cerbon, Mekarsari, Tabukan, Marabahan, Tamban, Kuripan, Barambai, Jejangkit, Tabunganen, Bakumpai, Anjir Pasar, Belawang) TW II(DAU); Belanja cetak spanduk partisipasi layanan kamtibmas dalam rangka peringatan Hari Antikorupsi Sedunia,antisipasi,karhutla, premanisme, judi online dan pinjol ilegal(DAU); Belanja penggandaan kantor disdik bulan Agustus 2025(DAU);
1	01	01	2	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (24 Dokumen)	24	16.800.000,00	17	70,83	11.630.000,00	69,23	Pembayaran tagihan Koran Kantor Dinas Pendidikan (Kalsel Post) bulan (Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni 2025)(DAU); Pembayaran tagihan Koran Kantor Dinas Pendidikan (Tabloid Marabahan) bulan (Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni 2025)(DAU); Pembayaran tagihan Koran Kantor Dinas Pendidikan (Kompas) bulan (Januari, Februari, Maret, April 2025)(DAU); Pembayaran tagihan Koran Kantor Dinas Pendidikan (Bpost) bulan (Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni 2025)(DAU); Belanja Karangan bunga dalam rangka Hari Jadi ke-65 Kab. Barito Kuala Tahun 2025(DAU); Belanja umbul-umbul dan bambu dalam rangka Hari Jadi ke-65 Kab. Barito Kuala tahun 2025(DAU); Belanja pembuatan iklan untuk ucapan selamat dan sukses atas pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Barito Kuala periode 2025-2030(DAU); Belanja karangan bunga atas dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Barito Kuala periode 2025-2030(DAU); Pembayaran tagihan Koran Kantor Dinas Pendidikan (Barito Post) ub. (Mei, Juni 2025)(DAU); Belanja karangan bunga dalam rangka HUT Bupati Barito Kuala ke-47 Tahun(DAU); Belanja jasa iklan ucapan Selamat HUT RI ke 80 Tahun 2025(DAU); Belanja jasa iklan ucapan Selamat HUT RI ke 80 Tahun 2025(DAU);

1	01	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (12 Laporan)	12	401.775.700,00	9	75,00	281.462.456,00	70,05	Belanja perjalanan dinas menghadiri undangan paparan evaluasi program SBI dim rangka peningkatan kompetensi Bahasa Inggris siswa & guru DKI Jakarta(DAU); Belanja perjalan monitoring BUD IPB & UPNVY 2024 di Yogyakarta(DAU); Belanja perjalan mendampingi kunjungan kerja Komisi II DPRD Kab. Batola di Kota Semarang(DAU); Belanja perjalan menghadiri rapat evaluasi capaian kinerja SKPD lingkup Pemerintah Kab. Batola Th 2024 serta utk kick off rencana kerja th 2025 di Yogyakarta(DAU); Belanja perjalan mengikuti FGB utk penyusunan SSH Kab. Batola TA 2026 di Jakarta(DAU); Belanja perjalan melaksanakan survey harga HPS terkait pengadaan barang & jasa ke Jakarta & Surabaya(DAU); Belanja perjalan menghadiri forum perangkat daerah dim rangka penyusunan rancangan awal rencana strategis (Renstra) di Banjarbaru(DAU); Belanja perjalan dim kota pendampingan pemeriksaan dari BPK RI pd satuan pendidikan(DAU); Belanja perjalan dim kota menghadiri workshop penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD)(DAU); Belanja perjalan utk penyampaian proposal kondisi sarana & prasarana satuan pendidikan di Kab. Batola ke Kemendikdasmen di Jakarta(DAU); Belanja perjalan mengikuti sosialisasi penyusunan SSH th 2026 di Hotel Roditha Banjarmasin(DAU); Belanja perjalan mengikuti konsolidasi penyelesaian penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) TA 2024 Unaudited di Hotel Roditha Banjarmasin(DAU); Belanja perjalan Koorwil Kec. (Cerbon, Marabahan, Mandastana, Anjir Muara, Anjir Pasar, Tabunganen, Tabukan, Bakumpai, Kuripan, Mekarsari, Jejangkit, Belawang, Wanaraya, Barambai, Rantau Badauh, Tamban) ke Disdik Kab. Batola TW I(DAU); Belanja Perjalan mengikuti Rapat Finalisasi dan Pemenuhan dokumen Penilaian MCSP KPK terkait Penyusunan Standart Harga Satuan Kab. Barito Kuala 2026(DAU); Belanja Perjalan menghadiri Asistensi Tindak Lanjut Rekomendasi Kementerian Keuangan Terkait Evaluasi Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah(DAU); Belanja Perjalan melaksanakan Koordinasi dan Konsolidasi bantuan dana DAK Bidang Pendidikan(DAU); Belanja Perjalan menghadiri undangan Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar & Menengah Th 2025(DAU); Belanja perjalan mendampingi Bupati Batola menyampaikan usulan Sekolah Rakyat ke Kementerian Sosial RI di Jakarta(DAU); Belanja perjalan menghadiri asistensi dan workshop entry renstra pada SIPD Th 2025-2029(DAU); Belanja perjalan menghadiri pelaksanaan advokasi pengangan anak tidak sekolah (ATS) dan pendampingan di daerah terkait implementasi kebijakan wajib belajar 1 tahun pra sekolah di Grand Tan Hotel Bjim(DAU); Belanja perjalan utk penyampaian usulan perubahan tarif sewa bangunan kab. Batola di Kementerian Keuangan RI di Jkt(DAU); Belanja perjalan utk penyampaian usulan perubahan tarif sewa bangunan kab. Batola di Kementerian Keuangan RI di Jkt(DAU); Belanja perjalan mengikuti studi komparatif terkait pembahasan Raperda ttg perubahan atas Perda No. 1 Th 2024 ttg Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke BPKAD Kab. Sieman(DAU); Belanja perjalan mengikuti audiensi permohonan pembangunan sekolah rakyat ke Kementerian PU RI(DAU); Belanja perjalan menghadiri acara Hight Level Meeting & Rakoor TP2DD Kab. Batola di Hotel Redtop Jakarta(DAU); Belanja perjalan mengikuti pelaksanaan penilaian kompetensi dgn Assesment Center bagi Pejabat tinggi pratama(DAU); Belanja perjalan menghadiri Imendagri No. 2 th 2025(DAU); Belanja BBM Pengawas SD TW 1 dan TW 2(DAU); Belanja perjalan dim kota menghadiri tindak lanjut rekomendasi BPK terkait sosialisasi pemungutan retribusi daerah & evaluasi capaian retribusi daerah s.d Juni 2025(DAU); Belanja perjalan Koorwil Kec. (Marabahan, Mandastana, Anjir Muara, Cerbon, Mekarsari, Tabukan, Tabunganen, Belawang, Bakumpai, Kuripan, Anjir Pasar, Wanaraya, Barambai, Tamban) ke Disdik Kab. Batola TW II(DAU); Belanja perjalan Koordinasi tindak lanjut usulan DAK 2026 & Konsultasi implementasi katalog elektronik bersi 6 di Jkt(DAU); Belanja perjalan menghadiri pengukuhan dewan pengurus asosiasi pemerintah kabupaten seluruh Indonesia (Apkasi) masa Bhakti 2025-2030 oleh mendagri(DAU); Belanja perjalan menghadiri keg tindak lanjut revitalisasi sekolah & menghadiri pembahasan & penandatngan kerja sama antara pemerintah Kab. Batola dgn LKPP(DAU); Belanja perjalan rapat satuan tugas peningkatan PAD Kab. Batola di Bali(DAU); Belanja perjalanan dinas menghadiri workshop persiapan penyusunan laporan keuangan dan pengentrian saldo awal TA. 2025(DAU); Belanja perjalanan dinas dalam rangka mengikuti kegiatan pelaksanaan uji kompetensi jabatan pimpinan tinggi pratama di Lingkungan pemerintah Kab. Barito Kuala Tahun2025(DAU); Belanja perjalanan dinas dalam rangka menghadiri pembukaan workshop RKA-SKPD TA 2026 dan pengentrian RKA SKPD TA 2026(DAU); Belanja perjalanan dinas penyusunan rencana aksi RB tematik 2025(DAU); Belanja perjalanan dinas dalam rangka sosialisasi SP2D Online berbasis SIPD RI(DAU); Belanja perjalanan dinas menghadiri kegiatan penutupan pelatihan matematika dengan metode GASING(DAU); Belanja perjalanan dinas dalam rangka Rakornas APSI tahun 2025 di Yogyakarta(DAU); Belanja perjalanan dinas dalam rangka studi tiru terkait implementasi SP2D online berbasis SIPD RI(DAU); Belanja perjalanan dinas Koorwil Kec. (Mandastana, Tabukan, Barambai, Marabahan, Anjir Muara, Kuripan, Tabunganen, Mekarsari, Cerbon, Bakumpai, Anjir Pasar, Tamban) ke Dinas Pendidikan Kab. Barito Kuala Tw III(DAU); Belanja perjalanan dinas dalam rangka mengikuti sosialisasi Perbup Barito Kuala No 24 Thun 2025 tentang SHS dan Perbup Barito Kuala No 25 Tahun 2025(DAU); Belanja perjalanan dinas dalam rangka koordinasi kegiatan outbound / family gathering Dinas Pendidikan(DAU);
1	01	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.		Persentase Perjanjian Kinerja Individu yang Tercapai	JUMLAH DAU	1.614.136.250,00		40,48	1.047.452.510,00	64,89	
1	01	01	2	07	0005	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (135 unit)	135	286.625.000,00	0	0,00	-	0,00	
1	01	01	2	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (21 Unit)	21	1.327.511.250,00	17	80,95	1.047.452.510,00	78,90	Pembayaran seluruhnya (100%) untuk pekerjaan pengadaan vidoetron Indoor Ruang Rapat(DAU); Pembayaran seluruhnya (100%) untuk pekerjaan pengadaan peralatan kantor dan rumah tangga Dinas Pendidikan Kab. Barito Kuala(DAU); Belanja perjalanan dinas dalam rangka survey harga pengadaan alat peraga pendidikan (DAK) 2025(DAU); Belanja perjalanan dinas dalam rangka survei harga perkiraan sendiri (HPS) pengadaan TIK DAK Pendidikan tahun 2025 ke Jakarta(DAU);

1	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.		Persentase Perjanjian Kinerja Individu yang Tercapai	JUMLAH DAU	385.126.325,00		77,78	270.949.725,00	70,35	
1	01	01	2	08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat.		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (12 Laporan)	12	25.600.000,00	9	75,00	18.840.000,00	73,59	Pembayaran Honorarium Tenaga Administrasi Harian Lepas Dinas Pendidikan Kab. Batola ub (Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus 2025)(DAU); Belanja materai kantor Disdik Triwulan I (DAU); Belanja materai kantor Disdik Triwulan II (DAU);
1	01	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (12 Laporan)	12	250.000.000,00	9	75,00	154.085.175,00	61,63	Belanja tagihan PDAM kantor Dinas Pendidikan ub (Desember 2024, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus 2025)(DAU); Belanja tagihan PLN kantor Dinas Pendidikan ub (Desember 2024, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus 2025)(DAU); Belanja tagihan Internet Speedy kantor Dinas Pendidikan ub (Desember 2024)(DAU); Belanja Token Listrik SKB Barito Kuala ub. (Januari dan Februari, Maret 2025)(DAU); Belanja pembayaran sisa tagihan internet kantor Disdik Kab. Batola pada saat berhenti berlangganan(DAU); Belanja token listrik Koorwil Bakumpai, Koorwil Tabukan dan Koorwil Mandastana bulan Februari 2025(DAU); Belanja token listrik Koorwil Kec. (Cerbon, Mandastana, Tabunganen, Tabukan, Bakumpai, Belawang) TW I (DAU); Belanja PDAM kantor Koorwil Kec. Tabunganen TW I(DAU); Belanja token listrik Koorwil Mandastana dan Koorwil Cerbon(DAU); Belanja token listrik Koorwil Tabukan dan Koorwil Tabukan(DAU); Belanja token listrik Koorwil Cerbon(DAU); Belanja token listrik Koorwil Tabukan(DAU); Belanja token listrik SKB Barito Kuala(DAU); Belanja tagihan PDAM kantor Koorwil Kec. Tabunganen TW II(DAU); Belanja tagihan listrik kantor Koorwil Kec. (Tabunganen, Belawang, Anjir Pasar) TW II(DAU); Belanja token listrik Koorwil Bakumpai, Koorwil Tabukan dan Koorwil Mandastana(DAU);
1	01	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (12 Laporan)	12	109.526.325,00	10	83,33	98.024.550,00	89,50	Pembayaran Honorarium Tenaga Administrasi Harian Lepas Tenaga Kebersihan Dinas Pendidikan Kab. Batola ub (Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus 2025)(DAU); Belanja alat dan peralatan kebersihan kantor Dinas Pendidikan Kab. Batola ub. Januari 2025(DAU); Belanja alat dan peralatan kebersihan kantor Dinas Pendidikan Kab. Batola ub. Januari 2025(DAU); Belanja alat dan peralatan kebersihan kantor Dinas Pendidikan Kab. Batola ub. Februari 2025(DAU); Belanja alat dan peralatan kebersihan kantor Dinas Pendidikan Kab. Batola ub. Februari 2025(DAU); Belanja jasa cuci karpet mushola kantor Disdik(DAU); Pembayaran JKK BPJS Ketenagakerjaan Non JHT (19149086) Honda Disdik bulan (Januari s.d Maret 2025, April s.d Juni 2025)(DAU); Pembayaran JKM BPJS Ketenagakerjaan Non JHT (19149086) Honda Disdik bulan (Januari s.d Maret, April s.d Juni 2025)(DAU); Pembayaran JKK BPJS Ketenagakerjaan JHT (19037192) Honda Disdik bulan (Januari s.d Maret, April s.d Juni 2025)(DAU); Pembayaran JKM BPJS Ketenagakerjaan Non JHT (19149086) UHL Disdik bulan (Januari s.d Maret, April s.d Juni 2025)(DAU); Pembayaran JKM BPJS Ketenagakerjaan Non JHT (19149086) UHL Disdik bulan (Januari s.d Maret, April s.d Juni 2025)(DAU); Pembayaran JKK BPJS Ketenagakerjaan Non JHT (19149086) Honda Disdik bulan Juli s.d Agustus 2025(DAU); Pembayaran JKM BPJS Ketenagakerjaan Non JHT (19149086) Honda Disdik bulan Juli s.d Agustus 2025(DAU); Pembayaran JKK BPJS Ketenagakerjaan Non JHT (19149086) UHL bulan Juli s.d Agustus Tahun 2025(DAU); Pembayaran JKM BPJS Ketenagakerjaan Non JHT (19149086) UHL bulan Juli s.d Agustus Tahun 2025(DAU);

1	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.		Persentase Perjanjian Kinerja Individu yang Tercapai	JUMLAH DAU	1.885.736.655,00		31,31	214.626.717,00	11,38	
1	01	01	2	09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (1 Unit)	1	28.093.000,00	1	100,00	14.580.157,00	51,90	Pembayaran tagihan BBM Mobil Eselon II ub. Januari 2025(DAU); Belanja tagihan BBM Mobil Eselon II ub. Januari 2025(DAU); Belanja suku cadang mobil dinas Eselon II DA 1754 MD(DAU); Pembayaran tagihan BBM Mobil Eselon II ub. Februari 2025(DAU); Belanja tagihan BBM Mobil Eselon II ub. Maret 2025(DAU); Belanja tagihan BBM Mobil Eselon II ub. Maret 2025(DAU); Belanja suku cadang mobil dinas eselon II DA 1754 MD(DAU);
1	01	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (76 Unit)	76	105.772.500,00	49	64,47	68.577.160,00	64,83	Belanja tagihan BBM Operasional Kantor Disdik DA 1538 MC ub. (Januari, Februari, Maret, Mei, Juni 2025)(DAU); Belanja Pembayaran STNK dan Pajak Kendaraan dinas R4 Eselon II DA 1754 MD(DAU); Belanja tagihan BBM Mobil Operasional DA 8378 MH ub Januari 2025(DAU); Pembayaran Pajak kendaraan dinas R2 DA 4886 MM(DAU); Belanja pemeliharaan kendaraan dinas R2 DA 4468 MI(DAU); Belanja pemeliharaan kendaraan dinas R2 DA 2617 MJ(DAU); Belanja Tagihan BBM Mobil Operasional DA 8378 MH ub. Februari 2025(DAU); Belanja pemeliharaan mobil operasional kantor Disdik DA 8378 MH(DAU); Belanja pemeliharaan mobil operasional kantor Disdik DA 1538 MC(DAU); Belanja pembayaran pajak mobil operasional kantor Disdik DA 8378 MH(DAU); Belanja tagihan BBM Mobil Operasional DA 8378 MH ub Maret 2025(DAU); Belanja pemeliharaan mobil operasional kantor Disdik DA 1538 MC ub. April(DAU); Belanja BBM Solar kelotok SMPN 1 Kuripan TW I & TW II(DAU); Belanja BBM Solar kelotok SMPN 3 Kuripan TW I & TW II(DAU); Belanja tagihan BBM mobil operasional kantor Disdik ub. Mei 2025(DAU); Belanja pemeliharaan mobil operasional kantor Disdik DA 8378 MH(DAU); Belanja tagihan BBM Mobil Operasional DA 8378 MH ub Juni 2025(DAU); Belanja BBM Solar kelotok SMPN 3 Tamban TW I & TW 2(DAU); Belanja BBM Solar kelotok SMPN 2 Bakumpai TW I & TW 2(DAU); Belanja pemeliharaan mobil operasional kantor disdik DA 8378 MH(DAU); Belanja tagihan BBM mobil operasional kantor Disdik ub. Juni 2025(DAU); Pembayaran Pajak kendaraan dinas R2 DA 5827 MU(DAU); Belanja pajak mobil operasional DA 1538 MC(DAU); Belanja pemeliharaan mobil operasional kantor Disdik DA 1538 MC(DAU); Belanja tagihan BBM Mobil Operasional DA 8378 MH ub Juli 2025(DAU); Pembayaran pajak dan ganti plat kendaraan dinas R2 DA 4470 MI(DAU); Pembayaran pajak dan ganti plat kendaraan dinas R2 DA 4468 MI dan DA 4467 MI(DAU); Belanja BBM Pengawas SD dan SMP Tw 1 dan Tw 2(DAU); Belanja tagihan BBM mobil operasional kantor disdik DA 1538 MC bulan Agustus 2025(DAU); Belanja tagihan BBM Eselon II bulan Mei s.d Agustus 2025(DAU); Belanja tagihan BBM Eselon II bulan April 2025(DAU); Pembayaran pajak kendaraan dinas R2 DA 2617 MJ(DAU); Pembayaran pajak dan ganti plat kendaraan dinas R2 DA 5138 MP(DAU); Belanja tagihan BBM mobil operasional kantor disdik DA 1538 MC bulan September 2025(DAU);

1	01	01	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (128 Unit)	128	83.920.000,00	70	54,69	45.279.400,00	53,96	Belanja pemeliharaan laptop Asus A407U atas nama Taufikurrahman(DAU); Belanja pemeliharaan laptop Acer atas nama Rahmawati(DAU); Belanja pemeliharaan printer epson atas nama Sugianto dan Rahmawati(DAU); Belanja pemeliharaan AC kantor Disdik ub. Januari 2025(DAU); Belanja pemeliharaan komputer Axioo dan Komputer Bendahara Pengeluaran dan Pengelola Gaji(DAU); Belanja pemeliharaan laptop Lenovo Kasubbag Keuangan(DAU); Belanja pemeliharaan laptop lenovo an. A. Baihaki (DAU); Belanja pemeliharaan AC kantor Disdik bulan Februari 2025(DAU); Belanja pemeliharaan komputer kantor Koorwil Kec. (Cerbon, Marabahan, Mandastana, Anjir Muara, Anjir Pasar, Tabukan, Bakumpai, Mekarsari, Jejangkit, Belawang, Tamban) TW I(DAU); Belanja pemeliharaan AC kantor Koorwil Kec. (Cerbon, Marabahan, Mandastana, Anjir Muara, Anjir Pasar, Bakumpai, Mekarsari, Jejangkit, Belawang, Barambai, Tamban) TW I(DAU); Belanja pemeliharaan PC AIO HP atas nama Jarkasi (DAU); Belanja pemeliharaan Laptop Acer atas nama Mira(DAU); Belanja pemeliharaan laptop atas nama Rezky Syahida dan Ikhwani Kamil(DAU); Belanja pemeliharaan AC kantor Disdik ub. April 2025(DAU); Belanja pemeliharaan laptop Acer an. Nurul Hikmah(DAU); Belanja pemeliharaan printer epson sub bagian perencanaan(DAU); Belanja pemeliharaan laptop asus atas nama Rezky Syahida(DAU); Belanja pemeliharaan komputer kantor Koorwil Kec. (Marabahan, Mandastana, Anjir Muara, Cerbon, Mekarsari, Tabukan, Belawang, Bakumpai, Kuripan, Jejangkit, Anjir Pasar, Barambai, Tamban) TW II(DAU); Belanja pemeliharaan AC kantor Koorwil Kec. (Mandastana, Anjir Muara, cerbon, Mekarsari, Belawang, Bakumpai, Kuripan, Jejangkit, Anjir Pasar, Tamban) TW II(DAU); Belanja pemeliharaan AC kantor Disdik bulan Juni 2025(DAU); Belanja pemeliharaan AC kantor Disdik bulan Juli 2025(DAU);
1	01	01	2	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (1 Unit)	1	515.000.000,00	0	0,00	64.900.000,00	12,60	Pembayaran seluruhnya (100%) untuk pekerjaan konsultan perencanaan rehabilitasi dan perluasan area pelayanan satu pintu kantor Dinas Pendidikan(DAU);
1	01	01	2	09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (1 Unit).	1	352.000.000,00	0	0,00	-	0,00	
1	01	01	2	09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (3 Unit).	3	387.450.000,00	0	0,00	21.290.000,00	5,49	Pembayaran Honorarium Tenaga Harian Lepas Tenaga Keamanan Dinas Pendidikan Kab. Batola ub (Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus 2025)(DAU); Pembayaran seluruhnya (100%) untuk pekerjaan konsultan perencanaan pembangunan sarana dan prasarana utilitas kantor Koorwil Kecamatan(DAU);
1	01	01	2	09	0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah		Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (0,0056 Ha)	0,0056	413.501.155,00	0	0,00	-	0,00	
1	01	01	2	13		Penataan Organisasi		Persentase Nilai Evaluasi Per Unsur Pelayanan yang Tercapai	JUMLAH DAU	84.179.000,00		50,00	33.614.100,00	39,93	

1	01	01	2	13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (2 Laporan)	2	84.179.000,00	1	50,00	33.614.100,00	39,93	Belanja snack kegiatan sosialisasi usul cuti ASN ke aplikasi ASN Digital (Kepala TK)(DAU); Belanja snack kegiatan sosialisasi usul cuti ASN ke aplikasi ASN Digital (Pengawas)(DAU); Belanja makan dan minum sosialisasi usul cuti ASN ke aplikasi ASN Digital (Kepala TK)(DAU); Belanja makan dan minum sosialisasi usul cuti ASN ke aplikasi ASN Digital (Pengawas)(DAU); Belanja makan dan minum sosialisasi usul cuti ASN ke aplikasi ASN Digital(DAU); Belanja honorarium narasumber bimtek usul cuti ASN ke aplikasi ASN Digital(DAU); Belanja perjalanan dinas workshop asistensi penyusunan peta jabatan(DAU); Belanja perjalanan dinas penyusunan rencana aksi RB tematik 2025(DAU);
JUMLAH BELANJA PERPROGRAM										446.201.010.615,00		78,01	294.458.055.503,00	65,99	
JUMLAH BELANJA PERPROGRAM (DAU)										325.223.072.288,00		56,02	233.951.743.203,00	71,94	
JUMLAH BELANJA PERPROGRAM (DAK NON FISIK)										120.977.938.327,00		100,00	60.506.312.300,00	50,01	
JUMLAH BELANJA (TOTAL)										527.308.512.003,00		76,48	330.152.328.584,14	62,61	

Kesimpulan :

Nilai Rata-Rata Realisasi Fisik Total (berdasarkan jumlah prosentasi realisasi out put seluruh kegiatan). 76,48 Persen

Prosentasi Penggunaan Keuangan (berdasarkan jumlah in put/pagu seluruh kegiatan). 62,61 Persen

Nilai rata-rata pencapaian program (berdasarkan jumlah rata-rata dari prosentasi pencapaian out put semua kegiatan dari masing-masing program). 76,48 Persen

Marabahan, 6 Oktober 2025

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala,

LULUT WIDIYANTO PUTRO, S.Pd, MM
NIP. 19680706 199512 1 004

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (RFK) PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH

SUMBER DANA : APBD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN ANGGARAN 2025

SKPD/ORGANISASI : DINAS PENDIDIKAN

BULAN : S.D SEPTEMBER

FORM.1

KODE							BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN				REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN				URAIAN SINGKAT PROSES PENCAPAIAN KINERJA
								INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN			INDIKATOR KEGIATAN				
									HASIL	SEBUTAN OUTPUT	JUMLAH OUTPUT	PAGU (Rp)	JUMLAH OUTPUT	%	PAGU (Rp)	
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	01	02					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN.	SKOR LITERASI, SKOR NUMERASI DAN HARAPAN LAMA SEKOLAH		JUMLAH DAU, DAK NON FISIK & DAK FISIK	42.892.418.323,00		80,01	18.275.583.031,00	42,61	

1	01	02	2	01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar.		Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Terakreditasi B	JUMLAH DAU	14.097.836.700,00		60,02	5.390.053.839,00	38,23	
									JUMLAH DAK NON FISIK	28.144.802.623,00		100,00	12.885.529.192,00	45,78	
									JUMLAH DAK FISIK	649.779.000,00		0,00	-	0,00	
1	01	02	2	01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Satuan Pendidikan SD yang Telah Dibangun (1 ruang).	1	214.000.000,00	1	100,00	7.960.000,00	3,72	Pembayaran pekerjaan (100%) perencanaan pembangunan ruang guru SDN Ulu Benteng.5(DAU);
1	01	02	2	01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah.		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Satuan Pendidikan SD yang Telah Dibangun (13 Unit).	13	1.117.508.000,00	13	100,00	136.620.000,00	12,23	Pembayaran (100%) perencanaan pembangunan sarana utilitas SDN Kec. Marabahan dan Kec. Anjir Pasar(DAU); Pembayaran uang muka (50%) untuk pekerjaan pembangunan pagar SDN Barunai Baru kec. Anjir Pasar(DAU); Pembayaran (100%) perencanaan pembangunan sarana, prasarana dan utilitas SDN Paket II(DAU); Pembayaran (100%) perencanaan pembangunan sarana, prasarana dan utilitas SDN Paket III(DAU); Pembayaran (5%) untuk pekerjaan pembangunan pagar SDN Barunai Baru kec. Anjir Pasar(DAU); Pembayaran (95%) untuk pekerjaan pembangunan pagar SDN Barunai Baru kec. Anjir Pasar(DAU); Pembayaran (100%) untuk pekerjaan pembangunan pagar SDN Barunai Baru kec. Anjir Pasar(DAU);
1	01	02	2	01	0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Satuan Pendidikan SD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (1 ruang).	1	98.440.000,00	0	0,00	-	0,00	
1	01	02	2	01	0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah.		Jumlah Perpustakaan Sekolah Satuan Pendidikan SD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (1 Ruang).	1	196.880.000,00	1	100,00	99.185.000,00	50,38	Pembayaran pekerjaan (100%) perencanaan rehabilitasi ruang perpustakaan SDN Marabahan.3(DAU); Pembayaran uang muka (50%) untuk pekerjaan rehabilitasi ruang perpustakaan SDN Marabahan.3(DAU);
1	01	02	2	01	0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah		Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat (1 Unit)	1	196.880.000,00	1	100,00	196.430.000,00	99,77	Pembayaran pekerjaan (100%) perencanaan Rehabilitasi rumah dinas SDN Belawang.1 Kec. Belawang(DAU); Pembayaran uang muka (50%) untuk pekerjaan Rehabilitasi rumah dinas SDN Belawang.1 Kec. Belawang(DAU); Pembayaran (95%) untuk pekerjaan Rehabilitasi rumah dinas SDN Belawang.1 Kec. Belawang(DAU); Pembayaran pekerjaan (100%) pengawasan Rehabilitasi rumah dinas SDN Belawang.1 Kec. Belawang(DAU); Pembayaran (5%) untuk pekerjaan Rehabilitasi rumah dinas SDN Belawang.1 Kec. Belawang(DAU);
1	01	02	2	01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (500 Buah)	500	300.000.000,00	0	0,00	-	0,00	

1	01	02	2	01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (686 Peserta Didik)	686	270.347.500,00	686	100,00	173.698.000,00	64,25	Belanja uang saku peserta kegiatan festival lomba seni dan sastra nasional jenjang SD tk. Kab. Barito kuala th 2025(DAU); Belanja sewa sound system kegiatan festival lomba seni dan sastra nasional jenjang SD tk. Kab. Barito kuala th 2025(DAU); Belanja honor wasit/juri kegiatan seleksi lomba O2SN cabang (pencak silat, karate) jenjang SD tingkat Kab. Batola tahun 2025 di Marabahan(DAU); Belanja honor juri kegiatan seleksi FLS3N jenjang SD tingkat Kab. Batola tahun 2025 di Marabahan(DAU); Belanja transport pendamping dalam rangka kegiatan seleksi FLS3N jenjang SD tingkat Kab. Batola tahun 2025(DAU); Belanja transport pendamping lomba O2SN jenjang SD cabang lomba karate dan silat tingkat Kab. Batola tahun 2025(DAU); Belanja uang saku/transport peserta lomba O2SN jenjang SD cabang lomba karate dan silat tingkat Kab. Batola tahun 2025(DAU); Belanja spanduk kegiatan lomba O2SN tingkat kab. Batola tahun 2025(DAU); Belanja spanduk kegiatan lomba FLS3N tingkat kab. Batola tahun 2025(DAU); Belanja hadiah / uang pembinaan kepada para pemenang lomba O2SN, FLS3N dan OSN jenjang SD tingkat Kab. Batola tahun 2025(DAU); Belanja uang saku lomba OSN tingkat Provinsi jenjang SD peserta dari Kab. Barito Kuala tahun 2025(DAU); Belanja tropi/piala keg lomba O2SN jenjang SD tingkat Kab. Batola(DAU); Belanja tropi/piala kegiatan lomba OSN jenjang SD tingkat Kab. Barito Kuala(DAU); Belanja tropi/piala kegiatan lomba FLS2N jenjang SD tingkat Kab. Barito Kuala(DAU); Belanja pakaian olahraga panitia dan juri kegiatan lomba O2SN tingkat Kab. Barito Kuala(DAU); Belanja pakaian olahraga panitia dan juri kegiatan lomba FLS2N tingkat Kab. Barito Kuala(DAU); Belanja honor wasit / juri kegiatan babak final lomba O2SN cabang pencak silat jenjang SD tingkat Kab. Barito Kuala(DAU); Belanja honor wasit / juri kegiatan babak final lomba O2SN cabang karate jenjang SD tingkat Kab. Barito Kuala(DAU); Belanja honor wasit / juri kegiatan babak final lomba FLS3N jenjang SD tingkat Kab. Barito Kuala(DAU); Belanja perjalanan dinas dalam kota monitoring kegiatan OSN jenjang SD tahun 2025(DAU); Belanja transport pendamping dalam rangka kegiatan FLS3N jenjang SD cabang gambar ekspresi tingkat Kab. BaritoKuala tahun 2025(DAU); Belanja makan minum dan snack lomba OSN tingkat provinsi jenjang SD tahun 2025(DAU); Belanja makan dan minum kegiatan lomba O2SN jenjang SD(DAU); Belanja makan dan minum kegiatan lomba FLS3N jenjang SD(DAU); Belanja uang pembinaan bagi pemenang FLS3N cabang senam jenjang SD tingkat Kab. Barito Kuala tahun 2025(DAU);
1	01	02	2	01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar.		Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan SD (103 Orang)	103	1.318.480.000,00	103	100,00	876.035.000,00	66,44	Pembayaran Honorarium Guru, Tata Usaha dan Penjaga Sekolah SD Tenaga Harian Lepas Dinas Pendidikan Kab. Batola ub. (Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus 2025)(DAU);
1	01	02	2	01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar.		Jumlah Tenaga Pendidik dan kependidikan SD yang mendapatkan fasilitas kenaikan pangkat/golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi (196 Orang)	196	146.050.000,00	3	1,53	1.596.000,00	1,09	Belanja makan dan minum panitia dan peserta untuk persiapan kegiatan ujikom kenaikan jenjang jabatan guru tahun 2025(DAU); Belanja snack panitia dan peserta untuk persiapan kegiatan ujikom kenaikan jenjang jabatan guru tahun 2025(DAU);
1	01	02	2	01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah.		Jumlah Satuan Pendidikan SD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah(150 Satuan Pendidikan)	150	20.500.000,00	0	0,00	-	0,00	

1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Menerima dan Mengelola Dana BOS (274 Satuan Pendidikan)	274	28.144.802.623,00	274	100,00	12.885.529.192,00	45,78	Belanja Dana BOS SD Semester 1 yang sudah disalurkan dan direkonsiliasi pada satuan pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SD)(DAK Non Fisik); Belanja Hibah uang Dana BOS yang diterima oleh satuan pendidikan Sekolah Dasar Swasta(DAK Non Fisik);
1	01	02	2	01	0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Satuan Pendidikan SD (40 Orang)	40	10.792.500,00	0	0,00	-	0,00	
1	01	02	2	01	0036	Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan		Jumlah Konten Digital untuk Pendidikan yang Telah Dikembangkan (1 Konten)	1	16.600.000,00	1	100,00	5.700.000,00	34,34	Belanja perjalanan dinas mengikuti kegiatan diskusi peluncuran aplikasi ngaji AI pengenalan aplikasi dan training dashboard, serta rakor dalam rangka pelaksanaan program peningkatan Bahasa Inggris bagi guru dan siswa melalui aplikasi learning room(DAU); Belanja perjalanan dinas dalam kota dalam rangka monitoring OSN jenjang SD tingkat Kab. Barito Kuala(DAU); Belanja perjalanan dinas dalam rangka monitoring pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) jenjang SD tahun pelajaran 2025/2026(DAU); Belanja perjalanan dinas dalam rangka monitoring pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer / ANBK jenjang SD tahun 2025(DAU);
1	01	02	2	01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Satuan Pendidikan SD (1 Dokumen)	1	39.408.750,00	1	100,00	37.050.339,00	94,02	Belanja perjalanan dinas mengikuti kegiatan diskusi peluncuran aplikasi ngaji AI pengenalan aplikasi dan training dashboard, serta rakor dalam rangka pelaksanaan program peningkatan Bahasa Inggris bagi guru dan siswa melalui aplikasi learning room(DAU); Belanja perjalanan dinas dalam kota dalam rangka monitoring OSN jenjang SD tingkat Kab. Barito Kuala(DAU); Belanja perjalanan dinas dalam rangka monitoring pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) jenjang SD tahun pelajaran 2025/2026(DAU); Belanja perjalanan dinas dalam rangka monitoring pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer / ANBK jenjang SD tahun 2025(DAU);
1	01	02	2	01	0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Satuan Pendidikan SD yang Dilaksanakan (1 Dokumen)	1	76.150.000,00	1	100,00	57.500.000,00	75,51	Belanja honorarium narasumber rakoor bidang pembinaan pendidikan dasar dinas pendidikan kab. Batola(DAU); Belanja transport peserta kegiatan bimtek dan sosialisasi ANBK bagi proktor/teknisi jenjang SD di Dinas Pendidikan Kab.Barito Kuala Ta 2025 Rabu, 20 Agustus 2025(DAU); Belanja transport peserta kegiatan bimtek dan sosialisasi ANBK bagi proktor/teknisi jenjang SD di Dinas Pendidikan Kab.Barito Kuala Ta 2025 Kamis, 21 Agustus 2025(DAU); Belanja honorarium narasumber kegiatan bimtek dan sosialisasi ANBK bagi proktor/teknisi jenjang SD di Dinas PendidikanKab. Barito Kuala Ta 2025(DAU); Belanja transport peserta kegiatan bimtek dan sosialisasi ANBK bagi proktor/teknisi jenjang SD di Dinas Pendidikan Kab.Barito Kuala Ta 2025 Selasa, 19 Agustus 2025(DAU); Belanja makan dan minum kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi ANBK jenjang SD(DAU); Belanja makan dan minum kegiatan sosialisasi bahasa bakumpai(DAU);
1	01	02	2	01	0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Terfasilitasi (34 Komunitas)	34	79.588.000,00	34	100,00	8.410.000,00	10,57	Belanja makan minum dan snack kegiatan pembinaan KKG di Kecamatan Belawang(DAU); Belanja makan minum dan snack kegiatan pembinaan KKG IGTKI Gugus Benawa(DAU); Belanja makan minum dan snack kegiatan KKG di Kec. Tabunganen(DAU);

1	01	02	2	01	0043	Pemberian Layanan Pendampingan Bagi Satuan Pendidikan untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan dan Intoleransi	Jumlah Kegiatan Pendampingan Bagi Satuan Pendidikan untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan dan Intoleransi (1 Kegiatan)	1	18.580.000,00	0	0,00	-	0,00	
1	01	02	2	01	0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (2400 Buku)	2320	350.320.000,00	0	0,00	-	0,00	
								4	129.779.000,00	0	0,00	-	0,00	
1	01	02	2	01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik Satuan Pendidikan SD yang Tersedia (300 Paket)	300	484.820.450,00	300	100,00	481.542.000,00	99,32	Pembayaran seluruhnya (100%) untuk pekerjaan pengadaan sampul raport jenjang SD dengan Noomor surat pesanan E-Catalog #EP-01JV6Z4775CS9NZ5B9NN8RD52M pada tanggal 16 Mei 2025 dengan ID-RUP 59323719(DAU); Pembayaran seluruhnya (100%) untuk pekerjaan pengadaan perlengkapan peserta didik jenjang SD, dengan Nomor pesanan #EP-01JY3H59YM3XG5D4F02GZV0AG Pada tanggal 25 Juni 2025 dengan ID-RUP 59778447(DAU); Belanja perjalanan dinas dalam rangka mendistribusikan bantuan perlengkapan sekolah untuk siswa kurang mampu jenjang SD tahun 2025(DAU);
1	01	02	2	01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Dibangun (1 Ruang)	1	429.120.000,00	1	100,00	16.600.000,00	3,87	Pembayaran pekerjaan (100%) perencanaan pembangunan ruang kelas baru SDN Marabahan.3(DAU);
1	01	02	2	01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat (29 Unit)	29	4.485.040.000,00	12	41,38	1.961.782.500,00	43,74	Pembayaran pekerjaan 100% perencanaan rehabilitasi sarana, prasarana dan utilitas SDN kec. Tabukan, belawang, rantau badauh dan mandastana(DAU); Pembayaran pekerjaan 100% perencanaan rehabilitasi sarana, prasarana dan utilitas SDN kec. alalak, tamban dan tabunganen(DAU); Pembayaran pekerjaan 100% perencanaan rehabilitasi sarana, prasarana dan utilitas SDN Paket III(DAU); Pembayaran pekerjaan 100% perencanaan rehabilitasi sarana, prasarana dan utilitas SDN Paket IV(DAU); Pembayaran pekerjaan 100% perencanaan rehabilitasi sarana, prasarana dan utilitas SDN Paket V(DAU); Pembayaran uang muka (50%) untuk pekerjaan rehabilitasi halaman (SDN Sungai Seluang Pasar, SDN Indah Sari, SDN Berangas Timur.2, SDN Bandar Karya, SDN Tanggul Rejo, SDN Karang Bunga, SDN Tamban Raya Baru, SDN Sungai Pantai, SDN Tanjung Harapan, SDN Karang Dukuh, SDN Belandean Muara)(DAU); Pembayaran (95%) untuk pekerjaan rehabilitasi halaman (SDN Berangas Timur.2, SDN Karang Bunga, SDN Belandean Muara, SDN Bandar Karya, SDN Sungai Seluang Pasar, SDN Sungai Pantai, SDN Indah Sari, SDN Tanggul Rejo, SDN Tamban Raya Baru, SDN Tanjung Harapan, SDN Karang Dukuh)(DAU); Pembayaran (5%) untuk pekerjaan rehabilitasi halaman (SDN Bandar Karya, SDN Indah Sari, SDN Tamban Raya Baru, SDN Sungai Seluang Pasar, SDN Sungai Pantai.1, SDN Karang Dukuh, SDN Karang Bunga)(DAU);
1	01	02	2	01	0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang Dilaksanakan (80 Orang)	80	58.451.500,00	5	6,25	3.535.000,00	6,05	Belanja perjalanan dinas dalam rangka ke Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Kalimantan Selatan perihal Koordinasi seleksi BCKS(DAU); Belanja uang transport peserta pada kegiatan Bimtek pemanfaatan TIK dalam pembuatan media pembelajaran bagi turor PKBM tahun 2025(DAU); Belanja snack pada kegiatan Bimtek pemanfaatan TIK dalam pembuatan media pembelajaran bagi tutor PKBM tahun 2025(DAU);

1	01	02	2	01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat (16 Ruang)	16	3.684.880.000,00	5	31,25	841.410.000,00	22,83	Pembayaran pekerjaan 100% perencanaan rehabilitasi ruang kelas SDN di kec. Alalak, tamban dan tabunganen(DAU); Pembayaran uang muka (50%) untuk pekerjaan rehabilitasi ruang kelas (SDN Anjir Pasar Kota.2, SDN Ulu Benteng.5, SDN Tabukan Raya, SDN Berangas Timur.2, SDN Tanjung Harapan)(DAU); Pembayaran (95%) untuk pekerjaan rehabilitasi ruang kelas (SDN Anjir Pasar Kota 2, SDN Ulu Benteng.5, SDN Tabukan Raya, SDN Berangas Timur.2, SDN Tanjung Harapan)(DAU); Pembayaran (5%) untuk pekerjaan rehabilitasi ruang kelas (SDN Anjir Pasar Kota 2, SDN Ulu Benteng.5, SDN Tabukan Raya, SDN Berangas Timur.2, SDN Tanjung Harapan)(DAU);
1	01	02	2	01	0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang menerima Biaya Personil Peserta Didik (2 Peserta Didik)	2	485.000.000,00	2	100,00	485.000.000,00	100,00	Belanja Penerima Beasiswa Peserta Didik SD Pemerintah Kab. Barito Kuala pada SMP-SMA Global Islamic Bording School Dinas Pendidikan Barito Kuala Tahun 2025(DAU);
1	01	02	2	01	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		Jumlah Alat Peraga Siswa Satuan Pendidikan SD yang Tersedia (5 Paket)	5	520.000.000,00	0	0,00	-	0,00	
1	01	02				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN.	SKOR LITERASI, SKOR NUMERASI DAN HARAPAN LAMA SEKOLAH		JUMLAH DAU, DAK NON FISIK & DAK FISIK	16.477.095.321,00		52,55	8.337.652.294,00	50,60	
1	01	02	2	02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.		Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang Sesuai Standar	JUMLAH DAU	5.085.553.075,00		57,65	3.288.114.092,00	64,66	
									JUMLAH DAK NON FISIK	11.155.318.246,00		100,00	5.049.538.202,00	45,27	
									JUMLAH DAK FISIK	236.224.000,00		0,00	-	0,00	
1	01	02	2	02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah.		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas sekolah satuan pendidikan SMP yang Telah dibangun (5 Unit)	5	775.240.000,00	4	80,00	481.990.000,00	62,17	Pembayaran pekerjaan (100%) perencanaan pembangunan sarana, prasarana utilitas SMP Kec. Tabukan, Rantau Badauh, Alalak dan Tamban(DAU); Pembayaran pekerjaan (100%) perencanaan rehabilitasi pembangunan RKB SMPN 5 Tabunganen Kec. Tabunganen(DAU); Pembayaran uang muka (50%) untuk pekerjaan pembangunan halaman (SMPN 2 Tabukan, SMPN 1 Tamban)(DAU); Pembayaran uang muka (50%) untuk pekerjaan pembangunan pagar SMPN 4 Alalak (DAU); Pembayaran uang muka (50%) untuk pekerjaan pembangunan toilet SMPN 4 Rantau Badauh(DAU); Pengembalian atas kelebihan Pembayaran pekerjaan (100%) perencanaan pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 5 Tabunganen Kec. Tabunganen(DAU); Pembayaran (95%) untuk pekerjaan pembangunan halaman (SMPN 1 Tamban, SMPN 2 Tabukan)(DAU); Pembayaran (95%) untuk pekerjaan pembangunan toilet SMPN 4 Rantau Badauh(DAU); Pembayaran (5%) untuk pekerjaan pembangunan halaman SMPN 1 Tamban (DAU); Pembayaran (5%) untuk pekerjaan pembangunan toilet SMPN 4 Rantau Badauh(DAU);
1	01	02	2	02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (250 Paket)	250	150.000.000,00	0	0,00	-	0,00	

1	01	02	2	02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik SMP		Jumlah Peserta Didik SMP yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (2 Peserta Didik)	2	505.000.000,00	2	100,00	505.000.000,00	100,00	Belanja Penerima Beasiswa Peserta Didik SMP Pemerintah Kab. Barito Kuala pada SMP-SMA Global Islamic Bording School Dinas Pendidikan Barito Kuala Tahun 2025(DAU);
1	01	02	2	02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Jumlah Siswa Satuan Pendidikan SMP yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (858 Peserta Didik)	858	259.213.500,00	808	94,17	136.192.000,00	52,54	Belanja uang saku peserta kegiatan festival lomba seni dan sastra nasional jenjang SMP tk. Kab. Barito kuala th 2025(DAU); Belanja sewa kursi kegiatan festival lomba seni dan sastra nasional jenjang SMP tk. Kab. Barito kuala th 2025(DAU); Belanja sewa tenda dan panggung kegiatan festival lomba seni dan sastra nasional jenjang SMP tk. Kab. Barito kuala th 2025(DAU); Belanja honor wasit/juri kegiatan seleksi lomba O2SN cabang (pencak silat, karate) jenjang SMP tingkat Kab. Batola tahun 2025 di Marabahan(DAU); Belanja honor juri kegiatan seleksi FLS3N jenjang SMP tingkat Kab. Batola tahun 2025 di Marabahan(DAU); Belanja transport pendamping dalam rangka kegiatan seleksi FLS3N jenjang SMP tingkat Kab. Batola tahun 2025(DAU); Belanja transport pendamping lomba O2SN jenjang SMP cabang lomba karate dan silat tingkat Kab. Batola tahun 2025(DAU); Belanja uang saku/transport peserta lomba O2SN jenjang SMP cabang lomba karate dan silat tingkat Kab. Batola tahun 2025(DAU); Belanja hadiah / uang pembinaan kepada para pemenang lomba O2SN, FLS3N dan OSN jenjang SMP tingkat Kab. Batola tahun 2025(DAU); Belanja tropi/piala kegiatan lomba O2SN jenjang SMP tingkat Kab. Barito Kuala(DAU); Belanja tropi/piala kegiatan lomba OSN jenjang SMP tingkat Kab. Barito Kuala(DAU); Belanja tropi/piala kegiatan lomba FLS2N jenjang SMP tingkat Kab. Barito Kuala(DAU); Belanja pakaian olahraga kegiatan lomba O2SN jenjang SMP tingkat Kab. Barito Kuala(DAU); Belanja honor wasit / juri kegiatan babak final lomba O2SN cabang pencak silat jenjang SMP tingkat Kab. Barito Kuala(DAU); Belanja honor wasit / juri kegiatan babak final lomba O2SN cabang karate jenjang SMP tingkat Kab. Barito Kuala(DAU); Belanja perjalanan dinas dalam kota monitoring kegiatan OSN jenjang SMP tahun 2025(DAU); Belanja honor wasit / juri kegiatan babak final lomba FLS3N jenjang SMP tingkat Kab. Barito Kuala(DAU); Belanja makan minum dan snack lomba OSN tingkat provinsi jenjang SMP tahun 2025(DAU); Belanja uang saku lomba OSN tingkat Propinsi jenjang SMP peserta dari Kab. Barito Kuala tahun 2025(DAU); Belanja makan dan minum kegiatan lomba FLS3N jenjang SMP(DAU); Belanja makan dan minum kegiatan lomba O2SN jenjang SMP(DAU); Belanja uang pembinaan bagi pemenang FLS3N cabang seni tari jenjang SMP tingkat Kab. Barito Kuala tahun 2025(DAU);
1	01	02	2	02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.		Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan SMP (83 Orang)	83	1.069.920.000,00	83	100,00	731.090.000,00	68,33	Pembayaran Honorarium Guru, Tata Usaha dan Penjaga Sekolah SMP Tenaga Harian Lepas Dinas Pendidikan Kab. Batola ub. (Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus 2025)(DAU); Pengembalian Kelebihan Pembayaran Honorarium Guru, Tata Usaha dan Penjaga Sekolah SMP Tenaga Harian Lepas Dinas Pendidikan Kab. Batola bulan Januari 2025 an. Siti Aminah SMPN 5 Tabungnen(DAU);
1	01	02	2	02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.		Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMP yang mendapatkan fasilitas kenaikan pangkat/golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi (9 Orang)	9	7.200.000,00	0	0,00	-	0,00	

1	01	02	2	02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah.		Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (58 Satuan Pendidikan)	58	22.326.775,00	58	100,00	14.412.000,00	64,55	Belanja perjalanan dinas dalam rangka monitoring pembelajaran di Bulan Ramadhan tahun 1446 H / 2025 M di Kab. Barito Kuala(DAU);
1	01	02	2	02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Menerima dan Mengelola Dana BOS (62 Satuan Pendidikan)	62	11.155.318.246,00	62	100,00	5.049.538.202,00	45,27	Belanja Dana BOS SMP Semester 1 yang sudah disalurkan dan direkonsiliasi pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)(DAK Non Fisik); Belanja Hibah uang Dana BOS yang diterima oleh satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta(DAK Non Fisik);
1	01	02	2	02	0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (62 Orang)	62	22.383.300,00	0	0,00	-	0,00	
1	01	02	2	02	0049	Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan		Jumlah Konten Digital untuk pendidikan yang telah Dikembangkan (2 Konten Digital)	2	878.470.000,00	2	100,00	864.440.000,00	98,40	Pembayaran seluruhnya (100%) untuk pekerjaan belanja learning room media pembelajaran bahasa inggris(DAU); Belanja perjalanan dinas kegiatan workshop RKA-SKPD dan pengentrian RKA-SKPD TA 2026 bagi seluruh SKPD di Kab. Barito Kuala(DAU);
1	01	02	2	02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Satuan Pendidikan SMP (1 Dokumen)	1	30.194.500,00	1	100,00	22.805.092,00	75,53	Belanja perjalanan dinas menghadiri undangan paparan evaluasi program SBI dalam rangka peningkatan kompetensi Bahasa Inggris siswa dan guru DKI Jakarta(DAU); Belanja perjalanan dinas dalam kota dalam rangka mengikuti kegiatan pengumpulan data main survey PISA 2025 Batch 3 di SMPN 2 Belawang di Wanaraya(DAU); Belanja perjalanan dinas dalam rangka menghadiri pertemuan rakoor tim pembina UKS/M kab/kota se kalsel th 2025(DAU); Belanja perjalanan dinas dalam kota dalam rangka monitoring OSN jenjang SMP tingkat Kab. Barito Kuala(DAU); Belanja perjalanan dinas dalam rangka menghadiri kegiatan kemah cerpen tingkat Propkalsel tahun 2025 di Banjarbaru(DAU); Belanja perjalanan dinas dalam rangka mendampingi komisi II DPRD Kab. Batola studi komparatif terkait sistem penerimaan murid baru tahun 2025(DAU); Belanja perjalanan dinas dalam rangka monitoring pelaksanaan MPLS jenjang SMP tahun pelajaran 2025/2026(DAU);
1	01	02	2	02	0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan yang Dilaksanakan (1 Dokumen)	1	20.740.000,00	1	100,00	17.000.000,00	81,97	Belanja honorarium narasumber kegiatan bimtek dan sosialisasi ANBK bagi proktor/teknisi jenjang SMP di Dinas Pendidikan Kab. Barito Kuala Ta 2025(DAU); Belanja transport peserta kegiatan bimtek dan sosialisasi ANBK bagi proktor/teknisi jenjang SMP di Dinas Pendidikan Kab.Barito Kuala Ta 2025(DAU); Belanja makan dan minum kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi ANBK jenjang SMP(DAU);
1	01	02	2	02	0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang Terfasilitasi (34 Komunitas)	34	57.400.000,00	2	5,88	3.000.000,00	5,23	Belanja makan minum dan snack untuk kegiatan MKKS SMP bulan Agustus 2025(DAU); Belanja honor narasumber kegiatan pertemuan rutin MKKS SMP(DAU);
1	01	02	2	02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru.		Jumlah ruang kelas baru satuan pendidikan SMP yang Dibangun (1 ruang)	1	207.000.000,00	1	100,00	103.885.000,00	50,19	Pembayaran uang muka (50%) untuk pekerjaan pembangunan ruang kelas baru SMPN 5 Tabunganen(DAU); Pembayaran pekerjaan 100% perencanaan pembangunan ruang kelas baru SMPN 5 Tabunganen(DAU);

1	01	02	2	02	0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang Dilaksanakan (248 Orang)	248	222.465.000,00	0	0,00	-	0,00	
1	01	02	2	02	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik		Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (2100 Buku)	2100	357.000.000,00	0	0,00	-	0,00	
1	01	02	2	02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		Jumlah perlengkapan Siswa satuan pendidikan SMP yang Tersedia (345 Paket)	345	501.000.000,00	345	100,00	408.300.000,00	81,50	Pembayaran seluruhnya (100%) untuk pekerjaan pengadaan sampul raport jenjang SMP dengan Noomor surat pesanan E-Catalog #EP-01JV6Z4775CS9NZ5B9NN8RD5ZM pada tanggal 16 Mei 2025 dengan ID-RUP 59323719(DAU); Pembayaran seluruhnya (100%) untuk pekerjaan pengadaan perlengkapan peserta didik jenjang SMP, dengan Nomor pesanan #EP-01JY3JC9XPZK5B565TQ0D1NMCS dengan ID-RUP 59778469(DAU);
1	01	02	2	02	0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (4 Paket)	4	236.224.000,00	0	0,00	-	0,00	
1	01	02				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN.	HARAPAN LAMA SEKOLAH		JUMLAH DAU, DAK NON FISIK & DAK FISIK	19.506.152.832,00		49,82	8.074.716.020,00	41,40	
1	01	02	2	03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).		Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi B	JUMLAH DAU	11.947.798.200,00		49,46	5.420.808.000,00	45,37	
									JUMLAH DAK NON FISIK	6.362.146.632,00		100,00	2.653.908.020,00	41,71	
									JUMLAH DAK FISIK	1.196.208.000,00		0,00	-	0,00	
1	01	02	2	03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD.		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (4 unit)	4	635.048.000,00	3	75,00	300.740.000,00	47,36	Pembayaran pekerjaan 100% perencanaan pembangunan sarana, prasarana dan utilitas PAUD di Kec. Barambai, belawang, mandastana dan mekarsari(DAU); Pembayaran uang muka (50%) untuk pekerjaan pembangunan pagar (TKN Barambai, TK Kartika III, TK Mekarsari)(DAU);
1	01	02	2	03	0007	Pengadaan Mebel PAUD		Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (100 Paket)	100	60.000.000,00	0	0,00	-	0,00	

1	01	02	2	03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD.		Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (1227 Orang)	1227	7.490.920.000,00	1227	100,00	4.064.860.000,00	54,26	Pembayaran Honorarium Guru, Tata Usaha Sekolah TK/PAUD Tenaga Harian Lepas Dinas Pendidikan Kab. Batola ub. (Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus 2025)(DAU); Pembayaran UHL Pendidik Tenaga Kependidikan Jenjang PAUD ub. Januari s/d Februari 2025(DAU); Pembayaran UHL Pendidik Tenaga Kependidikan Jenjang PAUD ub. Maret 2025(DAU); Pembayaran UHL Pendidik Tenaga Kependidikan Jenjang PAUD pada Dinas Pendidikan Kab. Batola TW II (April s/d Juni 2025)(DAU); Pembayaran UHL susulan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD TW II(DAU); Pengembalian atas pembayaran UHL Pendidik Tenaga Kependidikan jenjang PAUD pd Dinas Pendidikan untuk triwulan II th 2025 an. Heriyani Anak TK Kerjasama PAUD
1	01	02	2	03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD.		Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan PAUD yang mendapatkan fasilitas kenaikan pangkat/golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi (37 Orang)	37	173.960.000,00	37	100,00	171.560.000,00	98,62	Pembayaran SPP Semester 5 Masa 2024.2 Genap Program Beasiswa pendidikan S1 PG PAUD Bagi Guru TK Kerjasama Dinas Pendidikan Kab. Barito Kuala dan UT Banjarmasin(DAU); Pembayaran SPP Semester 6 Masa 2025 Ganjil Program Beasiswa pendidikan S1 PG PAUD Bagi Guru TK Kerjasama Dinas Pendidikan Kab. Barito Kuala dan UT Banjarmasin(DAU); Belanja perjalanan dinas dalam rangka koordinasi pembayaran bantuan beasiswa S1 PG Paud dalam memfasilitasi perbedaan teknis pembayaran di UT Banjarmasin(DAU);
1	01	02	2	03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (100 Satuan Pendidikan)	100	58.899.700,00	70	70,00	40.687.000,00	69,08	Belanja honorarium narasumber kegiatan bimbingan peningkatan pengelolaan dana BOP dan aplikasi coretax tahun 2025(DAU); Belanja transport peserta kegiatan bimbingan peningkatan pengelolaan dana BOP dan aplikasi coretax tahun 2025(DAU); Belanja makan dan minum kegiatan bimbingan peningkatan pengelolaan dana BOP dan aplikasi coretax tahun 2025(DAU); Belanja perjalanan dinas dalam rangka koordinasi peningkatan kapasitas kelembagaan paud tahun 2025 di Yogyakarta(DAU);
1	01	02	2	03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD		Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP(389 Satuan Pendidikan)	389	6.362.146.632,00	389	100,00	2.653.908.020,00	41,71	Belanja Dana BOP PAUD Semester 1 yang sudah disalurkan dan direkonsiliasi pada satuan pendidikan PAUD (DAK Non Fisik); Belanja Hibah uang Dana BOS yang diterima oleh satuan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta(DAK Non Fisik);
1	01	02	2	03	0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan PAUD (1 Dokumen)	1	22.997.200,00	1	100,00	12.336.000,00	53,64	Belanja perjalanan dinas dalam kota pendampingan pemeriksaan dari BPK RI pada dana BOP PAUD(DAU); Belanja perjalanan dinas melaksanakan movev pelaksanaan penerimaan siswa baru dan hari pertama masuk sekolah / MPLS tahun ajaran baru jenjang Paud di Kab. BaritoKuala tahun 2025(DAU); Belanja perjalanan dinas dalam rangka menghadiri workshop RKA SKPD TA 2026 dan pengentrian RKA SKPD Tahun 2026(DAU);
1	01	02	2	03	0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan yang Dilaksanakan (1 Dokumen)	1	4.316.800,00	0	0,00	-	0,00	
1	01	02	2	03	0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang Terfasilitasi (34 Komunitas)	34	20.248.000,00	0	0,00	-	0,00	
1	01	02	2	03	0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Dibangun (3 Ruang)	3	590.640.000,00	3	100,00	297.660.000,00	50,40	Pembayaran pekerjaan (100%) perencanaan rehabilitasi ruang kelas TK/PAUD 1 Kec. Tamban dan Alalak(DAU); Pembayaran uang muka (50%) untuk pekerjaan rehabilitasi ruang kelas (TK Dahlia Alalak, PAUD Bunga Nirwana.2, TKN Tamban)(DAU);

1	01	02	2	03	0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang Dilaksanakan (68 Orang)	68	53.448.500,00	10	14,71	6.980.000,00	13,06	Belanja perjalanan dinas dalam rangka ke Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Kalimantan Selatan perihal Koordinasi seleksi BCKS(DAU); Belanja uang transport peserta pada kegiatan pelatihan pembelajaran mendalam bagi guru jenjang Paud tahun 2022 Sesi In 1(DAU); Belanja uang transport peserta pada kegiatan pelatihan pembelajaran mendalam bagi guru jenjang Paud tahun 2022 Sesi On Job Training(DAU);
1	01	02	2	03	0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia (400 Paket)	400	228.000.000,00	0	0,00	-	0,00	
1	01	02	2	03	0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD.		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (6 Unit)	6	1.026.320.000,00	5	83,33	525.985.000,00	51,25	Pembayaran pekerjaan (100%) perencanaan pembangunan sarana, prasarana dan utilitas PAUD Kec. Cerbon, Alalak dan Tabunganen(DAU); Pembayaran uang muka (50%) untuk pekerjaan rehabilitasi halaman (TK Mawar, TK Desa Sungai Raya, KB Janar Putih, TKN 1 Alalak, TK Mutiara)(DAU); Pembayaran uang muka (50%) untuk pekerjaan rehabilitasi toilet TK Mawar Desa Berangas Timur(DAU); Pengembalian atas pembayaran uang muka (50%) untuk pekerjaan rehabilitasi halaman TK Mutiara(DAU); Pembayaran uang muka (50%) untuk pekerjaan rehabilitasi halaman TK Mutiara(DAU); Pengembalian atas pembayaran uang muka (50%) untuk pekerjaan rehabilitasi halaman KB Janar Putih(DAU); Pembayaran uang muka (50%) untuk pekerjaan rehabilitasi halaman KB Janar Putih(DAU);
1	01	02	2	03	0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (112 Unit / 23 Paket)	112	1.583.000.000,00	0	0,00	-	0,00	
									23	1.196.208.000,00	0	0,00	-	0,00	
1	01	02				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN.	RATA-RATA LAMA SEKOLAH		JUMLAH DAU & DAK NON FISIK	2.223.019.912,00		75,00	1.005.118.736,14	45,21	
1	01	02	2	04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan.		Persentase Satuan Pendidikan Kesetaraan Terakreditasi B	JUMLAH DAU	249.469.750,00		50,00	64.896.000,00	26,01	
									JUMLAH DAK NON FISIK	1.973.550.162,00		100,00	940.222.736,14	47,64	
1	01	02	2	04	0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan		Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (12 Orang)	12	64.800.000,00	12	100,00	32.400.000,00	50,00	Pembayaran UHL Pendidik Tenaga Kependidikan Jenjang PKBM Triwulan I (Januari s/d Maret 2025)(DAU); Pembayaran UHL Pendidik Tenaga Kependidikan Jenjang PKBM Triwulan II (April s/d Mei 2025)(DAU);
1	01	02	2	04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (11 Satuan Pendidikan)	11	24.242.000,00	11	100,00	11.908.000,00	49,12	Belanja makan dan minum kegiatan sosialisasi uji pendidikan kesetaraan / nonformal tahun 2025(DAU); Belanja transport peserta kegiatan sosialisasi uji pendidikan kesetaraan / nonformal tahun 2025(DAU);Belanja honorarium narasumber kegiatan sosialisasi uji pendidikan kesetaraan / nonformal tahun 2025(DAU);

1	01	02	2	04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (10 Satuan Pendidikan)	10	1.973.550.162,00	10	100,00	940.222.736,14	47,64	Belanja Dana BOP Nonformal/Kesetaraan Semester 1 yang sudah disalurkan dan direkonsiliasi pada satuan pendidikan Nonformal/Kesetaraan (DAK Non Fisik); Belanja Hibah uang Dana BOS yang diterima oleh satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Swasta(DAK Non Fisik);
1	01	02	2	04	0024	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (11 Orang)	11	350.000,00	0	0,00	-	0,00	
1	01	02	2	04	0025	Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan		Jumlah Konten Digital untuk pendidikan yang telah Dikembangkan (1 Konten Digital)	1	525.000,00	0	0,00	-	0,00	
1	01	02	2	04	0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi , Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (1 Dokumen)	1	8.160.000,00	1	100,00	580.000,00	7,11	Belanja perjalanan dinas menghadiri undangan Bimtek pengawasan kearsipan internal SKPD th 2025(DAU);
1	01	02	2	04	0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan yang Dilaksanakan (1 Dokumen)	1	16.146.000,00	1	100,00	16.108.000,00	99,76	Belanja Honor narasumber kegiatan sosialisasi dan aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah (Arkas) pendidikan Nonformal/Kesetaraan bagi lembaga PKBM/SKB dan PAUD tahun 2025(DAU); Belanja transport peserta kegiatan sosialisasi dan aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah (Arkas) pendidikan Nonformal/Kesetaraan bagi lembaga PKBM/SKB dan PAUD tahun 2025(DAU); Belanja Kit meeting kegiatan sosialisasi dan aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah (Arkas) pendidikan Nonformal/Kesetaraan bagi lembaga PKBM/SKB dan PAUD tahun 2025(DAU); Belanja spanduk kegiatan sosialisasi dan aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah (Arkas) pendidikan Nonformal/Kesetaraan bagi lembaga PKBM/SKB dan PAUD tahun 2025(DAU); Belanja makan minum dan snack kegiatan sosialisasi dan aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah (Arkas) pendidikan Nonformal/Kesetaraan bagi lembaga PKBM/SKB dan PAUD tahun 2025(DAU);
1	01	02	2	04	0031	Pemberian Layanan Pendampingan Bagi Satuan Pendidikan untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan dan Intoleransi		Jumlah Kegiatan Pendampingan Bagi Satuan Pendidikan untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan dan Intoleransi (1 Kegiatan)	1	1.423.375,00	0	0,00	-	0,00	
1	01	02	2	04	0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (50 Paket)	50	128.500.000,00	0	0,00	-	0,00	
1	01	02	2	04	0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang Dilaksanakan (11 Orang)	11	3.900.000,00	11	100,00	3.900.000,00	100,00	Belanja makan minum dan snack pada kegiatan Bimtek pemanfaatan TIK dalam pembuatan media pembelajaran bagi tutor PKBM tahun 2025(DAU); Belanja honorarium narasumber pada kegiatan Bimtek pemanfaatan TIK dalam pembuatan media pembelajaran bagi turor PKBM tahun 2025(DAU);

1	01	02	2	04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar (500 Peserta Didik)	500	1.423.375,00	0	0,00	-	0,00	
JUMLAH BELANJA PERPROGRAM										81.098.686.388,00		51,43	35.693.070.081,14	44,01	
JUMLAH BELANJA PERPROGRAM (DAU)										31.380.657.725,00		54,28	14.163.871.931,00	45,14	
JUMLAH BELANJA PERPROGRAM (DAK NON FISIK)										47.635.817.663,00		100,00	21.529.198.150,14	45,20	
JUMLAH BELANJA PERPROGRAM (DAK FISIK)										2.082.211.000,00		0,00	-	0,00	
JUMLAH BELANJA (TOTAL)										527.308.512.003,00		76,48	330.152.328.584,14	62,61	

Kesimpulan :

Nilai Rata-Rata Realisasi Fisik Total (berdasarkan jumlah prosentasi realisasi out put seluruh kegiatan). 76,48 Persen

Prosentasi Penggunaan Keuangan (berdasarkan jumlah in put/pagu seluruh kegiatan). 62,61 Persen

Nilai rata-rata pencapaian program (berdasarkan jumlah rata-rata dari prosentasi pencapaian out semua kegiatan dari masing-masing program). 76,48 Persen

Marabahan, 6 Oktober 2025

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala,

LULUT WIDIYANTO PUTRO, S.Pd, MM

NIP. 19680706 199512 1 004

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (RFK) PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH

SUMBER DANA : APBD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN ANGGARAN 2025

SKPD/ORGANISASI : DINAS PENDIDIKAN

BULAN : S.D SEPTEMBER

FORM.1

KODE							BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN				REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN				URAIAN SINGKAT PROSES PENCAPAIAN KINERJA
								INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN			INDIKATOR KEGIATAN				
									HASIL	SEBUTAN OUTPUT	JUMLAH OUTPUT	PAGU (Rp)	JUMLAH OUTPUT	%	PAGU (Rp)	
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	01	04					PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	HARAPAN LAMA SEKOLAH		JUMLAH DAU	8.815.000,00		100,00	1.203.000,00	13,65	

1	01	04	2	01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Persentase Pendidik Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Kesetaraan Tersertifikasi	JUMLAH DAU	8.815.000,00		100,00	1.203.000,00	13,65	
1	01	04	2	01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (1 Dokumen).	1	4.413.000,00	1	100,00	628.000,00	14,23	Belanja penggandaan instrumen perhitungan dan pemetaan PTK dan cetak rakoor hasil rembuk data pendidik dan tenaga kependidikan Kab. Batola(DAU);
1	01	04	2	01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (1 Laporan)	1	4.402.000,00	1	100,00	575.000,00	13,06	Belanja penggandaan data profil PTK dan Belanja cetak rembuk dan penyelarasan data pendidik dan tenaga kependidikan Kab. Batola(DAU);
JUMLAH BELANJA PERPROGRAM										8.815.000,00		100,00	1.203.000,00	13,65	
JUMLAH BELANJA PERPROGRAM (DAU)										8.815.000,00		100,00	1.203.000,00	13,65	
JUMLAH BELANJA (TOTAL)										527.308.512.003,00		76,48	330.152.328.584,14	62,61	

Kesimpulan :

Nilai Rata-Rata Realisasi Fisik Total (berdasarkan jumlah prosentasi realisasi out put seluruh kegiatan). 76,48 Persen

Prosentasi Penggunaan Keuangan (berdasarkan jumlah in put/pagu seluruh kegiatan). 62,61 Persen

Nilai rata-rata pencapaian program (berdasarkan jumlah rata-rata dari prosentasi pencapaian out semua kegiatan dari masing-masing program). 76,48 Persen

Marabahan, 6 Oktober 2025

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala,

LULUT WIDIYANTO PUTRO, S.Pd, MM

NIP. 19680706 199512 1 004

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (RFK) PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH

SUMBER DANA
SKPD / ORGANISASI
BULAN

: APBD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN ANGGARAN 2025
: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BARITO KUALA
: SEPTEMBER 2025

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN			REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN				SISA PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
				INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR KEGIATAN					
				SEBUTAN OUTPUT	JUMLAH OUTPUT	PAGU (Rp)	JUMLAH OUTPUT	%	PAGU (Rp)	%		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	12.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		5.041.580.918,00		77,94	2.963.432.987,00	58,78	2.078.147.931,00	
2	12.01	2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	24.114.550,00	9	75,00	22.710.840,00	94,18	1.403.710,00	
2	12.01	2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12	24.114.550,00	9	75,00	22.710.840,00	94,18	1.403.710,00	
2	12.01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu	100%	3.583.836.494,00	17	66,67	1.855.141.002,00	51,76	1.728.695.492,00	
2	12.01	2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Bulan)	16	3.581.886.494,00	16	100,00	1.853.191.002,00	51,74	1.728.695.492,00	
2	12.01	2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dokumen)	1	1.950.000,00	1	100,00	1.950.000,00	100,00	0,00	
2	12.01	2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	6	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	12.01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	822.734.194,00	1513	96,81	765.115.637,00	93,00	57.618.557,00	
2	12.01	2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang Disediakan (Paket)	8	4.966.110,00	8	100,00	4.803.739,00	96,73	162.371,00	
2	12.01	2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	21	628.323.600,00	18	85,71	579.705.500,00	92,26	48.618.100,00	
2	12.01	2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.431	26.720.000,00	1394	97,41	25.400.000,00	95,06	1.320.000,00	
2	12.01	2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	6	32.355.200,00	6	100,00	32.355.200,00	100,00	0,00	
2	12.01	2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	787.500,00	1	100,00	700.000,00	88,89	87.500,00	
2	12.01	2.06.0009	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	88	129.581.784,00	86	97,73	122.151.198,00	94,27	7.430.586,00	
2	12.01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	330.999.475,00	127	67,91	132.168.729,00	39,93	198.830.746,00	
2	12.01	2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	117	68.400.000,00	85	72,65	31.000.000,00	45,32	37.400.000,00	
2	12.01	2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	151.000.000,00	9	75,00	50.206.469,00	33,25	100.793.531,00	

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN			REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN				SISA PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
				INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR KEGIATAN					
				SEBUTAN OUTPUT	JUMLAH OUTPUT	PAGU (Rp)	JUMLAH OUTPUT	%	PAGU (Rp)	%		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	12.01	2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	36	81.480.000,00	20	55,56	32.640.000,00	40,06	48.840.000,00	
2	12.01	2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	19	30.119.475,00	13	68,42	18.322.260,00	60,83	11.797.215,00	
2	12.01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang Terpelihara	100%	279.896.205,00	11	83,33	188.296.779,00	67,27	91.599.426,00	
2	12.01	2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	15	140.930.000,00	10	66,67	63.421.463,00	45,00	77.508.537,00	
2	12.01	2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	138.966.205,00	1	100,00	124.875.316,00	89,86	14.090.889,00	
2	12.02		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Dokumen kependudukan di Barito kuala	96%	1.313.593.454,00		89,41%	1.046.620.986,00	79,68	266.972.468,00	
2	12.02	2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Kependudukan yang Diterbitkan pada Tahun Berjalan	83952	1.313.593.454,00	85185	94,89	1.046.620.986,00	79,68	266.972.468,00	
2	12.02	2.01.0001	Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)	950	95.611.425,00	1089	114,63	95.389.625,00	99,77	221.800,00	
2	12.02	2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	75000	732.380.695,00	74890	99,85	610.530.269,00	83,36	121.850.426,00	
2	12.02	2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	2	475.797.784,00	1	50,00	340.701.092,00	71,61	135.096.692,00	
2	12.02	2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Dokumen)	8.000	9.803.550,00	9205	115,06	0,00	0,00	9.803.550,00	
2	12.03		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil di Barito kuala	72%	152.244.660,00		66,59%	118.900.260,00	78,10	33.344.400,00	
2	12.03	2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil yang Diterbitkan pada Tahun Berjalan	11646	152.244.660,00	8882	75,62	118.900.260,00	78,10	33.344.400,00	
2	12.03	2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan dokumen atas Pelaporan Peristiwa penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen)	11.646	47.734.800,00	8879	76,24	34.400.000,00	72,06	13.334.800,00	
2	12.03	2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	4	104.509.860,00	3	75,00	84.500.260,00	80,85	20.009.600,00	
2	12.04		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pemenuhan Penyajian Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala	100%	262.830.250,00		45,71%	235.841.393,00	89,73	26.988.857,00	
2	12.04	2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Penyajian Data Kependudukan (Dokumen)	14	257.170.250,00	10	45,71	235.841.393,00	91,71	21.328.857,00	
2	12.04	2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)	14	50.823.000,00	10	71,43	40.302.493,00	79,30	10.520.507,00	

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN			REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN				SISA PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
				INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR KEGIATAN					
				SEBUTAN OUTPUT	JUMLAH OUTPUT	PAGU (Rp)	JUMLAH OUTPUT	%	PAGU (Rp)	%		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	12.04	2.01.0002	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	15	206.347.250,00	3	20,00	195.538.900,00	94,76	10.808.350,00	
2	12.04	2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	6	5.660.000,00	1	16,67	0,00	0,00	5.660.000,00	
2	12.04	2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	6	5.660.000,00	1	16,67	0,00	0,00	5.660.000,00	
			JUMLAH BELANJA TOTAL			97.430	6.770.249.282,00	95.750	98,28	4.364.795.626,00	64,47	2.405.453.656,00

Kesimpulan :

- 1 Nilai Rata-Rata Realisasi Fisik Total (berdasarkan jumlah presentasi realisasi output seluruh kegiatan) **98,28** Persen
- 2 Presentasi Penggunaan Keuangan (berdasarkan jumlah input/pagu seluruh kegiatan) **64,47** Persen

Marabahan, 1 september 2025

Plt. Kepala Dinas,

 Suyud Sugiono, S.P., MA
 NIP 19651005 198602 1 007

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (RFK) PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH
SUMBER DANA : APBD KABUPATEN BARITO KUALA T.A 2025
SKPD / ORGANISASI : DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BARITO KUALA
BULAN : 09 SEPTEMBER

					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN				REALISASI CAPAIAN PROGRAM				BOBOT TB (%)	URAIAN SINGKAT PROSES PENCAPAIAN KINERJA
						INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN			INDIKATOR KEGIATAN					
							HASIL	SEBUTAN OUTPUT	JUMLAH OUTPUT	PAGU (Rp)	JUMLAH OUTPUT	%	PAGU (Rp)		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR										
					DINAS PERHUBUNGAN										
x	xx	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Laporan Kinerja yang Disampaikan Tepat Waktu Sesuai Ketentuan*		100	6.391.665.983,00		71,96	4.099.671.375,00	64,14	1,12	
						'Persentase Capaian SKP ASN Dinas Perhubungan									
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Laporan Kinerja yang Disusun Tepat Waktu Sesuai Ketentuan*	100	3.068.550,00		78,26	1.347.500,00	43,91	0,01	
x	xx	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (laporan)	23	3.068.550,00	18	78,26	1.347.500,00	43,91	0,01	
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan administrasi umum kantor	100	5.109.726.843,00		88,89	3.698.433.596,00	72,38	7,79	
01	x	xx	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang/bulan)	27	5.107.626.843,00	21	77,78	3.696.333.596,00	72,37	15,57	
01	x	xx	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (laporan)	1	2.100.000,00	1	100,00	2.100.000,00	100,00	0,01	
x	xx	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase laporan BMD yang disusun tepat waktu sesuai ketentuan		1.875.000,00		80,00	1.575.000,00	84,00	0,01	
x	xx	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	5	1.875.000,00	4	80,00	1.575.000,00	84,00	0,01	
x	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase penyediaan administrasi kepegawaian kantor	100	55.798.000,00		63,64	30.559.767,00	54,77	0,14	
x	xx	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (OK)	22	55.798.000,00	14	63,64	30.559.767,00	54,77	0,14	
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyediaan administrasi umum kantor	100	370.720.735,00		64,11	160.194.169,00	43,21	0,18	
x	xx	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	9	1.785.900,00	9	100,00	1.774.990,00	99,39	0,01	

					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN				REALISASI CAPAIAN PROGRAM				BOBOT (%)	URAIAN SINGKAT PROSES PENCAPAIAN KINERJA
						INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN			INDIKATOR KEGIATAN					
						HASIL	SEBUTAN OUTPUT	JUMLAH OUTPUT	PAGU (Rp)	JUMLAH OUTPUT	%	PAGU (Rp)	%		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	xx	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)	43	41.076.810,00	18	41,86	6.734.720,00	16,40	0,07	
x	xx	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (paket)	7720	102.200.000,00	4973	64,42	11.550.000,00	11,30	0,26	
x	xx	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)	6	16.534.250,00	3	50,00	3.527.500,00	21,33	0,03	
x	xx	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (laporan)	28	209.123.775,00	18	64,29	136.606.959,00	65,32	0,53	
x	xx	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Penyediaan Kendaraan Dinas Operasional, Peralatan dan Mesin Lainnya		128.000.000,00		50,00	76.500.810,00	59,77	0,00	
x	xx	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan (unit)	2	78.000.000,00	2	100,00	76.500.810,00	98,08	0,31	
x	xx	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (unit)	5	50.000.000,00	0	0,00	-	0,00	0,00	
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang kantor	100	137.334.255,00		75,00	75.767.731,00	55,17	0,13	
x	xx	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	12	28.400.000,00	9	75,00	17.600.000,00	61,97	0,08	
x	xx	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (laporan)	12	77.700.000,00	9	75,00	44.416.081,00	57,16	0,23	
x	xx	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	12	31.234.255,00	9	75,00	13.751.650,00		0,09	
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor sesuai RKBMD	100	585.142.600,00		75,76	55.292.802,00	9,45	0,69	
x	xx	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (unit)	22	196.799.500,00	17	77,27	44.102.802,00	22,41	0,60	
x	xx	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (jenis)	4	20.300.000,00	2	50,00	1.650.000,00	8,13	0,04	
x	xx	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	1	368.043.100,00	1	100,00	9.540.000,00	2,59	1,44	

					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN					REALISASI CAPAIAN PROGRAM				BOBOT TB (%)	URAIAN SINGKAT PROSES PENCAPAIAN KINERJA
						INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN				INDIKATOR KEGIATAN					
							HASIL	SEBUTAN OUTPUT	JUMLAH OUTPUT	PAGU (Rp)	JUMLAH OUTPUT	%	PAGU (Rp)	%		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	15	02			PROGRAM PENYELENGARAAN LALU LINTAS dan ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)		100	11.537.606.584,00		83,21	8.479.568.501,00	73,50	11,17		
						Persentase Angkutan jalan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan*										
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Persentase Rambu Keselamatan Lengkap Sesuai Ketentuan pada Ruas Jalan Kabupaten	100	11.221.188.625,00		74,63	8.257.056.272,00	73,58	32,83		
2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah perlengkapan jalan di jalan kabupaten/ kota yang tersedia (unit/set)	268	11.221.188.625,00	200	74,63	8.257.056.272,00	73,58	32,83		
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaran Bermotor		Persentase sarana dan prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor yang siap operasional	100	151.566.400,00		100,00	123.565.429,00	81,53	0,20		
2	15	02	2.05	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya (OK)	1	9.128.000,00	1	100,00	9.037.129,00	99,00	0,04		
2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Kendaraan bermotor		Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar (unit)	900	10.000.000,00	900	100,00	10.000.000,00	100,00	0,04		
02			2.02	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang terpelihara (unit)	1	132.438.400,00	1	100,00	104.528.300,00	78,93	0,52		
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota		Persentase kepemilikan KIR Angkutan umum*	100	164.851.559,00		75,00	98.946.800,00	60,02	0,48		
2	15	02	2.06	0017	Penataan Manajemen dan rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan kabupaten/ Kota		Jumlah laporan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota (laporan)	4	164.851.559,00	3	75,00	98.946.800,00	60,02	0,48		

					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN				REALISASI CAPAIAN PROGRAM				BOBOT TB (%)	URAIAN SINGKAT PROSES PENCAPAIAN KINERJA
						INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN			INDIKATOR KEGIATAN					
							HASIL	SEBUTAN OUTPUT	JUMLAH OUTPUT	PAGU (Rp)	JUMLAH OUTPUT	%	PAGU (Rp)		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Angkutan Sungai dan Penyeberangan Laik operasional sesuai standar keselamatan		100	7.577.535.152,00		74,34	3.263.996.345,00	43,07	10,96	
						Persentase Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas laut, sungai dan penyeberangan*									
2	15	03	2.06		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan kabupaten/Kota dan /atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/kota		Persentase kapal dan fery penyeberangan dengan dokumen pelayaran dan alat keselamatan penumpang	100	399.389.302,00		75,00	287.761.550,00	72,05	1,17	
2	15	03	2.06	0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/ Kota			4	399.389.302,00	3	75,00	287.761.550,00	72,05	1,17	
2	15	03	2.13		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau		Persentase Dermaga dan Kelengkapannya yang Berfungsi Sesuai Standar Keselamatan		7.178.145.850,00		73,68	2.976.234.795,00	41,46	20,74	
2	15	03	2.13	0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau		Jumlah pelabuhan sungai dan danau yang dibangun (buah)	19	7.178.145.850,00	14	73,68	2.976.234.795,00	41,46	20,74	
JUMLAH BELANJA PER PROGRAM									25.506.807.719,00		76,50	15.843.236.221,00	62,11	7,75	
JUMLAH BELANJA TOTAL									25.506.807.719,00		74,92	15.843.236.221,00	62,11	4,95	

Kesimpulan:

1.	Nilai Rata-Rata Realisasi Fisik (berdasarkan jumlah persentase realisasi out put seluruh kegiatan)	74,92 %
2.	Persentase Penggunaan Keuangan (berdasarkan jumlah input/pagu seluruh kegiatan)	62,11 %
3.	Nilai Rata-Rata Pencapaian Program (berdasarkan jumlah rata-rata dari persentase pencapaian output semua kegiatan dari masing-masing program)	76,50 %
4.	Total Bobot Tertimbang = Jumlah Persentase Semua Capaian Kegiatan (di ukur dari capaian out put berdasarkan bobot kegiatannya)	4,95 %

Marabahan, 08 Oktober 2025

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Barito Kuala,



JAYA HIDAYATULLAH, S.Sos
NIP. 19750615 199503 1 004

LAMPIRAN I

KODE		BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN				REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN				BOBOT TB (%)	URAIAN SINGKAT PROSES PENCAPAIAN KINERJA	
				INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN				INDIKATOR KEGIATAN						PROGRAM (%)
				HASIL	SEBUTAN OUTPUT	JUMLAH OUTPUT	PAGU (Rp)	JUMLAH OUTPUT	%	PAGU (Rp)	%			
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar										
			01	SUB UNIT = DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI										
				PROGRAM & KEGIATAN PADA SETIAP SKPD										
2	16	01		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Diskominfo	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Diskominfo	100%	4.172.138.359,00	75	75	2.555.552.194,00	61,25	158,04	
2	16	01	2.01	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang disampaikan tepat waktu	12	60.676.950,00	9	75	34.015.120,00	56,06	41,67	
2	16	01	2.01	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	12	60.676.950,00	9	75,00	34.015.120,00	56,06	41,67	
2	16	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan keuangan yang sesuai SAP dan tepat waktu	Jumlah Laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu	12	2.980.329.332,00	9,00	75,00	1.841.344.874,00	61,78	56,76	
2	16	01	2.02	0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	336	2.946.044.832,00	190	56,55	1.826.664.874,00	62,00	55,90	
2	16	01	2.02	0005 Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12	34.284.500,00	9	75,00	14.680.000,00	42,82	0,86	
2	16	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase administrasi kepegawaian	100%	101.609.000,00	85	85	43.513.670,00	42,82	200,00	
2	16	01	2.05	0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5	101.609.000,00	10	200,00	43.513.670,00	42,82	200,00	
2	16	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi umum	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Umum	100%	478.359.317,00	56	56,00	334.278.964,00	69,88	88,26	
2	16	01	2.06	0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7	2.154.090,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	16	01	2.06	0002 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27	16.893.500,00	17	62,96	9.889.212,00	58,54	2,22	

2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6.185	39.625.000,00	4050	65,48	23.645.000,00	59,67		5,42	
2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8.600	3.595.000,00	3.700	43,02	1.665.000,00	46,31		0,32	
2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26	416.091.727,00	24	92,31	299.079.752,00	71,88		80,29	
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya pengadaan barang milik daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	47	213.529.865,00	36	76,60	163.838.860,00	76,73		49,44	
2	16	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	29	53.600.000,00	27	93,10	51.100.000,00	95,34		11,99	
2	16	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18	159.929.865,00	9	50,00	112.738.860,00	70,49		37,45	
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pembayaran Penyediaan Jasa Penunjang	Persentase realisasi pembayaran penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	172.105.895,00	75	75,00	71.793.645,00	41,71		75,00	
2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	27.600.000,00	9	75,00	15.200.000,00	55,07		12,03	
2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	128.675.000,00	9	75,00	48.614.245,00	33,35		56,07	
2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	15.830.895,00	9	75,00	7.979.400,00	50,40		6,90	
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100%	165.528.000,00	65	69,05	66.767.061,00	40,34		83,98	
2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18	105.498.000,00	18	100,00	46.618.761,00	40,01		63,73	
2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	31.470.000,00	1	100,00	10.125.000,00	32,17		19,01	
2	16	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14	28.560.000,00	1	7,14	10.023.300,00	35,10		1,23	
2	16	02			Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang dipublikasikan	Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi yang dipublikasikan	100	2.360.071.947,00	100	100%	1.396.417.100,00	59,17		82,78	
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang dikelola	Persentase pengelolaan informasi yang berkualitas	100	2.360.071.947,00	100	100	1.396.417.100,00	59,17		82,78	
2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	201	207.642.200,00	200	99,50	186.399.500,00	87,02		8,75	

2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	363	1.730.847.750,00	308	84,85	945.950.000,00	43,96	62,23	
2	16	02	2.01	0023	Penyusunan Konten	Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	240	417.581.997,00	160	66,67	264.067.600,00	61,11	11,80	
2	16	02	2.01	0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	5	4.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2	16	03			Program Aplikasi Informatika	Meningkatnya Pengelolaan Domain Kebijakan SPBE, Tata Kelola SPBE, Domain Manajemen SPBE dan Domain Layanan SPBE	Persentase pengelolaan Domain Kebijakan SPBE, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE dan Domain Layanan SPBE	93	3.921.501.371,00	0	0	2.095.980.398,00	53,45	147	
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah domain dan sub domain Pemerintah Daerah yang aktif	95	2.983.477.471,00	95	100,00	1.623.699.050,00	54,42	100	
2	16	03	2.01	0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	75	2.983.477.471,00	75	100,00	1.623.699.050,00	51,37	100,00	
2	16	03	2.02		Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan Infrastruktur SPBE yang berfungsi dengan baik	Persentase Infrastruktur SPBE yang berfungsi dengan baik	70	938.023.900,00	50	71,43	472.281.348,00	50,35	93,68	
2	16	03	2.02	0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	4	149.215.750,00	4	100,00	139.764.071,00	93,67	15,91	
2	16	03	2.02	0016	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Terlaksananya penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	1	610.934.400,00	1	100,00	215.383.977,00	20,18	65,13	
2	16	03	2.02	0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Terlaksananya Pembangunan dan/atau Pengembangan aplikasi khusus SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	3	177.873.750,00	2	66,67	117.133.300,00	58,54	12,64	
2	20	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Diskominfo	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Diskominfo	100%	3.557.400,00	40	40	0,00	0,00	100,00	
2	20	01	2.01		Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang disampaikan tepat waktu	12	Rp 3.557.400,00	5	42	0,00	0,00	100,00	
2	20	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	5	3.557.400,00	5	100,00	0,00	0,00	100,00	
2	20	02			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Meningkatnya Pembangunan Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	2,6	77.315.000,00	0	0	16.889.930,00	21,85	31,63	

2	20	02	2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral pada instansi pemerintah	Persentase data statistik sektoral yang layak publikasi	80%	77.315.000,00	40%	50,00	16.889.930,00	21,85	31,63	
2	20	02	2.01	0007 Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Meningkatnya Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	80	46.872.500,00	40	50,00	4.980.000,00	10,62	30,31	
2	20	02	2.01	0008 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	30	30.442.500,00	1	3	11.909.930,00	39,12	1,31	
2	21	02		Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan	Meningkatnya Perangkat Daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	85,00%	134.298.300,00	100,00	11765	34.862.190,00	25,96	200,00	
2	21	02	2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengelolaan keamanan informasi pemerintah daerah	Persentase Pengelola keamanan informasi pemerintah daerah	85,00%	57.987.050,00	63,83%	75,09	780.000,00	1,35	50,00	
2	21	02	2.01	0002 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4	57.987.050,00	2	50,00	780.000,00	1,35	50,00	
2	21	02	2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Keamanan Informasi	Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Keamanan Informasi	85,11%	76.311.250,00	100,00%	117,50	34.082.190,00	44,66	100,00	
2	21	02	2.02	0001 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	47	76.311.250,00	47	100,00	34.082.190,00	44,66	100,00	
JUMLAH BELANJA PERPROGRAM								10.668.882.377,00			6.099.701.812,00		459	
JUMLAH BELANJA (Total)								10.668.882.377,00	70,0	70,0	6.099.701.812,00	57,17	#REF!	

Kesimpulan :

Marabahan, 30 September 2025

1. Nilai Rata-Rata Realisasi Fisik Total (berdasarkan jumlah prosentasi realisasi output seluruh kegiatan) **65,00** Persen
2. Prosentasi Penggunaan Keuangan (berdasarkan jumlah input/pagu seluruh kegiatan) **57,17** Persen

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

ARIS SAPUTERA, S.STP., M.Si
NIP. 19860405 200412 1 001

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (RFK) PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH
SUMBER DANA : APBD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN ANGGARAN 2025
SKPD / ORGANISASI : DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
BULAN : SEPTEMBER 2025

KODE	BIDANG URUSAN DAERAH	PEMERINTAH	INDIKATOR KEGIATAN			REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN				BOBOT (%)	URAIAN SINGKAT PROSES PENCAPAIAN KINERJA
			INDIKATOR KEGIATAN			INDIKATOR KEGIATAN					
			SEBUTAN OUTPUT	JUMLAH OUTPUT	PAGU (Rp)	JUMLAH OUTPUT	%	PAGU (Rp)	%		
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		PROGRAM & KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA SETIAP SKPD									
2 17 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase realisasi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan		5.600.195.635,00		50,57	3.777.373.170,00	67,45	46,81	
2 17 01 2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH		Persentase realisasi penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi		61.706.350,00		71,43	24.960.000,00	40,45	0,51	
0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7	61.706.350,00	5	71,43	24.960.000,00	40,45	0,51	
2 17 01 2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		Persentase realisasi Administrasi keuangan		4.849.997.075,00		73,43	3.401.181.892,00	70,13	40,97	
0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (OB)	858	4.849.997.075,00	630	73,43	3.401.181.892,00	70,13	40,97	Realisasi : Pembayaran Gaji ASN & PPPK s.d Bulan Agustus
2.17.01. 2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH		Persentase realisasi administrasi kepegawaian		23.509.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
'0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	6	23.509.800,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 17 01 2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		Persentase realisasi Administrasi umum		202.797.360,00		65,22	125.455.203,00	61,86	1,93	
0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	1.808.900,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Realisasi:
0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	26.137.360,00	9	75,00	14.420.486,00	55,17	0,23	Realisasi: Pembayaran karangan bunga, spanduk dan cartridge
0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	23	41.635.000,00	20	86,96	26.025.000,00	62,51	0,42	
0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	10	11.187.850,00	8	80,00	4.821.100,00	43,09	0,10	Realisasi:

0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	101	122.028.250,00	85	84,16	80.188.617,00	65,71	1,18	Realisasi: Pembayaran biaya perjalanan dinas
2 17 01 2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase realisasi Pengadaan barang milik daerah		47.975.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	14.862.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	33.112.750,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 17 01 2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase realisasi pembayaran jasa penunjang urusan pmda		212.636.800,00		75,00	121.436.475,00	57,11	1,83	
0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	12	11.200.000,00	9	75,00	7.900.000,00	70,54	0,10	Realisasi : Pembayaran honor THL
0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	12	120.200.000,00	9	75,00	66.532.435,00	55,35	1,04	Realisasi : Pembayaran Listrik, PDAM dan Internet s.d bulan Februari 2025
0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	12	81.236.800,00	9	75,00	47.004.040,00	57,86	0,70	Realisasi: Pembayaran honor THL, JKK JKM THL
2 17 01 2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase barang milik daerah yang terpelihara		201.573.000,00		68,89	104.339.600,00	51,76	1,58	
0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	25	76.556.000,00	20	80,00	32.649.600,00	42,65	0,70	Realisasi : Pembayaran BBM, Oli, Service dan suku cadang kendaraan dinas roda 4 dan roda 2
0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	15	11.912.000,00	10	66,67	3.580.000,00	30,05	0,09	Realisasi: Service printer
0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	5	113.105.000,00	3	60,00	68.110.000,00	60,22	0,78	Realisasi : Pembayaran honor THL Keamanan
2 17 03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang aktif		80.390.968,00		90,91	34.310.816,00	42,68	0,84	
2 17 03 2.01	PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI, KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		80.390.968,00		90,91	34.310.816,00	42,68	0,84	
0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (unit usaha)	44	80.390.968,00	40	90,91	34.310.816,00	42,68	0,84	
2 17 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pengelola koperasi yang dilatih		111.742.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2 17 05 2.01	PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN BAGI KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase SDM koperasi yang memahami pengetahuan perkoperasian		111.742.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (orang)	30	111.742.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 17 07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang berkembang		183.675.763,00		100,00	54.066.410,00	29,44	2,11	
2 17 07 2.01	PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIZINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN	Persentase usaha mikro yang diberdayakan		183.675.763,00		100,00	54.066.410,00	29,44	2,11	
0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (orang)	30	183.675.763,00	30	100,00	54.066.410,00	29,44	2,11	Realisasi: Pembayaran honor THL
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase peningkatan pengembangan UMKM		57.318.382,00		40,00	21.723.850,00	37,90	0,26	
2.17.08. 2.01	PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA KECIL	Persentase fasilitasi pengembangan usaha mikro		57.318.382,00		40,00	21.723.850,00	37,90	0,26	
0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (unit usaha)	1	57.318.382,00	0,40	40,00	21.723.850,00	37,90	0,26	
3 30 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase meningkatnya sarana perdagangan yang representatif		255.913.272,00		80,00	158.448.035,00	61,91	2,36	
3 30 03 2.01	PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana perdagangan yang representatif		255.913.272,00		80,00	158.448.035,00	61,91	2,36	
0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (unit)	25	255.913.272,00	20	80,00	158.448.035,00	61,91	2,36	Realisasi: Pembayaran honor THL, Perjalanan dinas, pemeliharaan pasar marabahan
3 30 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Ketersediaan Bahan Pokok Sesuai Kebutuhan Masyarakat		59.797.032,00		75,00	24.514.325,00	41,00	0,52	
3 30 04 2.02	PENGENDALIAN HARGA, DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT PASAR KABUPATEN/KOTA	Jumlah kebutuhan bahan pokok yang dimonitor		59.797.032,00		75,00	24.514.325,00	41,00	0,52	
0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (laporan)	12	59.797.032,00	9	75,00	24.514.325,00	41,00	0,52	Realisasi: Perjalanan dinas dalam kota
3 30 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase peningkatan alat UTP yang ditera / tera ulang		448.603.061,00		13,74	49.628.378,00	11,06	0,71	

3 30 06 2.01	PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG, DAN PENGAWASAN	Persentase Alat UTPP yang ditera / tera ulang		448.603.061,00		13,74	49.628.378,00	11,06	0,71	
0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (unit)	1.303	448.603.061,00	179	13,74	49.628.378,00	11,06	0,71	
3 30 07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase keterisian gudang SRG		611.743.350,00		100,00	512.468.708,00	83,77	7,04	
3 30 07 2.01	PELAKSANAAN PROMOSI, PEMASARAN DAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah komoditas (gabah) yang diresigudangkan		611.743.350,00		100,00	512.468.708,00	83,77	7,04	
0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah komoditas (gabah) yang diresigudangkan dalam sistem resi gudang (SRG)	15	611.743.350,00	15	100,00	512.468.708,00	83,772	7,04	Realisasi : Instalasi listrik Pasar Rakyat Tahun 2025, sewa tenda dan cetak spanduk pasar rakyat tahun 2025 perjalanan dinas, honor THL SRG
3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Produk IKM yang dipromosikan		1.262.402.750,00		70,00	964.810.645,00	76,43	5,50	
3 31 02 2.01	PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Jumlah dokumen urusan perindustrian		1.262.402.750,00		70,00	964.810.645,00	76,43	5,50	
0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (dokumen)	1	579.478.450,00	0,70	70,00	516.039.388,00	89,05	4,67	Realisasi: pemasangan instalasi listrik dan air pdam di sekretariat Dekranasda, perjalanan dinas dna pembayaran honor THL
0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (dokumen)	1	682.924.300,00	0,70	70,00	448.771.257,00	65,71	5,50	Realisasi: Dekor stand Hari Jadi, Pameran Inacraft

3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase perusahaan industri yang dipantau dan diawasi		7.534.199,00	0	70,00	0,00		0,06	
3.31.03.2.01	PENERBITAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI), IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI (IPUI), IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI (IUKI) DAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI (IPKI) KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	Persentase perusahaan industri yang diverifikasi pengajuan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kabupaten		7.534.199,00		70,00	0,00	0,00	0,06	
0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS (dokumen)	1	7.534.199,00	0,7	70,00	0,00	0,00	0,06	
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase perusahaan industri yang mampu mengakses SIINas		13.115.000,00		70,00	0,00	0,00	0,11	
3.31.04.2.01	PENYEDIAAN INFORMASI INDUSTRI UNTUK INFORMASI INDUSTRI UNTUK IUI, IPUI, IUKI DAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	Jumlah dokumen informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten		13.115.000,00		70,00	0,00	0,00	0,11	
0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas (dokumen)	1	13.115.000,00	0,7	70,00	0,00	0,00	0,11	
	JUMLAH BELANJA PERPROGRAM			8.692.431.912,00		63,35	5.597.344.337,00	64,39	66,05	
	JUMLAH BELANJA (TOTAL)			8.692.431.912,00		64,70	5.597.344.337,00	64,39	70,98	

Kesimpulan :

1	Nilai Rata-Rata Realisasi Fisik (berdasarkan jumlah prosentasi realisasi output seluruh kegiatan)	64,70	Persen
2	Prosentasi Penggunaan Keuangan (berdasarkan jumlah input/pagu seluruh kegiatan)	64,39	Persen
3	Nilai Rata-Rata Pencapaian Program (berdasarkan jumlah rata-rata dari prosentasi pencapaian output semua kegiatan dari masing-masing program)	63,35	Persen
4	Total Bobot Tertimbang = Jumlah Prosentasi Semua Capaian Kegiatan (diukur dari capaian output berdasarkan Bobot Keaktifannya)	70,98	Persen

Marabahan, 01 Oktober 2025

Kepala Dinas,

Hery Sasmita, S.STP., M.AP
Pembina Tk.I
NIP. 19840220 200312 1 001

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (RFK) PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH

LAMPIRAN I

SUMBER DANA : APBD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN ANGGARAN 2025
 SKPD / ORGANISASI : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI BARITO KUALA
 BULAN : SEPTEMBER 2025

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN				REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN				BOBOT TB (%)	Pogres fisik		
					INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN				INDIKATOR KEGIATAN						PROGRAM (%)	
									HASIL	SEBUTAN OUTPUT	JUMLAH OUTPUT	PAGU (Rp)				JUMLAH OUTPUT %
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar												
			01	SUB UNIT = DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BARITO KUALA												
				PROGRAM & KEGIATAN PADA SETIAP SKPD												
2	07	01		Progam penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota		Cakupan Layanan Administrasi Disnakertrans	100%	4.018.860.070,00	78,10	76,70	2.742.652.062,00	68,24		3,24		
2	07	01	2.01	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disinkronisasi dan berkualitas	100%	93.745.150,00	85,71	85,71	73.054.524,00	77,93		1,12		
2	07	01	2.01	0006koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja SKDP		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7 Laporan	93.745.150,00	6	85,71	73.054.524	77,93		1,12		0,96
2	07	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disinkronisasi dan	100%	3.119.563.885,00	72,41	85,71	2.229.617.315,00	71,47		15,56		
2	07	01	2.02	0001Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (oran/bulan)	28 Bulan	3.112.396.385,00	20	71,43	2.223.458.634	71,44		31,02		22,15
2	07	01	2.02	0005Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	7.167.500,00	1	100,00	6.158.681	85,93		0,10		0,10

#

	2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase aparatur yang mengikuti bintek	100%	34.475.000,00	100,00	100,00	23.652.000,00	68,61		0,48	
	2	07	01	2.05	001	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	3 Orang	34.475.000,00	3	100,00	23.652.000	68,61		0,48	0,48
	2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyediaan sarana pelayanan administrasi kantor	100%	209.323.350,00	62,95	72,28	142.533.092,00	68,09		0,48	
	2	07	01	2.06	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4 Paket	4.515.000,00	3	75,00	3.465.000	76,74		0,05	0,04
	2	07	01	2.06	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7260 Paket	45.220.000,00	4420	60,88	27.145.000	60,03		0,38	0,23
	2	07	01	2.06	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan (Paket)	51080 Paket	21.377.100,00	32.300	63,23	13.485.850	63,09		0,19	0,12
	2	07	01	2.06	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	36 Dok	4.375.000,00	25	69,44	2.920.000	66,74		0,04	0,03
	2	07	01	2.06	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	14 Laporan	133.836.250,00	13	92,86	95.517.242	71,37		1,73	1,61
	2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan sarana pelayanan administrasi kantor	100%	278.702.685,00	85,71	68,98	215.839.088,00	77,44		1,03	
	2	07	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12 Laporan	80.060.825,00	8	66,67	45.731.427	57,12		0,74	0,50
	2	07	01	2.08	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	144 Laporan	170.200.000,00	130	90,28	156.474.476	91,94		2,14	1,94
	2	07	01	2.08	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	28.441.860,00	6	50,00	13.633.185	47,93		0,20	0,10
	2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sesuai RKB	100%	283.050.000,00	61,82	47,50	57.956.043,00	20,48		0,76	
	2	07	01	2.09	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemerintah, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	20 Unit	70.200.000,00	13	65,00	38.876.043	55,38		0,64	0,41
	2	07	01	2.09	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Paket)	2 Paket	212.850.000,00	0,6	30,00	19.080.000	8,96		0,89	0,27

2	07	03				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase Tenaga Kerja yang memiliki Sertifikat Lulus Kompetensi	100%	1.174.973.900,00	19,72	32,12	154.786.702,00	13,17		1,80	
2	07	03	2.01			Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Persentase Peserta yang Aktif Mengikuti Pelatihan	100%	1.174.973.900,00	19,72	32,12	154.786.702,00	13,17		1,80	
2	07	03	2.01	0001		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (orang)	104 Orang	1.051.904.800,00	20	19,23	130.753.102	12,43		2,82	0,54
2	07	03	2.01	0002		Koordinasi Lintas Lembaga dan kerja sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja		Jumlah Kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada	2 Kesepakatan	123.069.100,00	0,9	45,00	24.033.600	19,53		0,77	0,35
2	07	04				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase Calon Tenaga Kerja Terdaftar	100%	47.171.800,00	100,00	100,00	29.134.500,00	61,76		0,66	
2	07	04	2.01			Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kab/Kota		Persentase Penempatan Angkatan Kerja yang di Fasilitasi	100%	47.171.800,00	100,00	100,00	29.134.500,00	61,76		0,66	
2	07	04	2.01	0003		Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang)	40 Orang	47.171.800,00	40	100,00	29.134.500	61,76		0,66	0,66
3	32	04				Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi		Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi	100%	135.226.120,00	98,85	65,00	102.754.885,00	75,99		0,66	
3	32	04	2.01			Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian		Jumlah Nilai Dimensi Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan, Kelembagaan dan Jejaring Sarana	100%	135.226.120,00	98,85	65,00	102.754.885,00	75,99		0,66	
3	32	04	2.01	0001		Penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan permukiman		Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang dibina	60 Kepala Keluarga	77.546.020,00	60	100,00	67.957.769	87,64		1,08	1,08
3	32	04	2.01	0002		Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman		Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	1 Satuan Permukiman	57.680.100,00	0,3	30,00	34.797.116	60,33		0,24	0,07
2	07	05				Program Hubungan Industrial		Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	100%	1.791.467.475,00	52,08	52,08	643.208.350,00	35,90		4,83	
2	07	05	2.01			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota		Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola yang Layak	100%	1.721.687.000,00	37,50	37,50	600.008.350,00	34,85		9,01	

2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana dan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	40 Laporan	1.721.687.000,00	15	37,50	600.008.350	34,85	9,01	3,38
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ,Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang dicegah	100%	69.780.475,00	66,67	66,67	43.200.000,00	61,91	0,65	
2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	3 Perkara	69.780.475,00	2	66,67	43.200.000	61,91	0,65	0,43
JUMLAH BELANJA PERPOGRAM								7.167.699.365,00	69,75	65,18	3.672.536.499,00	51,24	11,18	0,00
JUMLAH BELANJA (Total)								7.167.699.365,00	1.766	67,57	3.672.536.499,00	51,24	54,96	

Kesimpulan :

Marabahan, 06 Oktober 2025

- 1 Nilai Rata-Rata Realisasi Fisik Total (berdasarkan jumlah prosentasi realisasi out put seluruh kegiatan) **67,57** Persen
- 2 Prosentasi Penggunaan Keuangan (berdasarkan jumlah in put/pagu seluruh kegiatan) **51,24** Persen
- 3 Nilai Rata-Rata Pencapaian Program (berdasarkan jumlah rata-rata dari prosentasi pencapaian out put semua kegiatan dari masing masing program) **65,18** Persen
- 4 Nilai Keseluruhan Rata-rata Realisasi Fisik Tertimbang (Jumlah Persentase Semua Capaian Kegiatan di ukur dari capaian out put berdasarkan bobot kegiatannya) **54,96** Persen

Plt.KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

ARIF WIDODO,S.TP,M.S
NIP. 19710412 199803 1 009

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (RFK) PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH

SUMBER DANA : APBD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN ANGGARAN 2025

SKPD / ORGANISASI : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

BULAN : SEPTEMBER

KODE					BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN				REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN				BOBOT TB (%)	URAIAN SINGKAT PROSES PENCAPAIAN KINERJA
						INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN			INDIKATOR KEGIATAN					
							HASIL	SEBUTAN OUTPUT	JUMLAH OUTPUT	PAGU (Rp)	JUMLAH OUTPUT	%	PAGU (Rp)		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				112.222.981.750			13.880.155.023	12,37	1,00	
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.327.369.344		56,96	3.607.715.848	43,32	0,07	
1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen SAKIP SKPD	5 Dokumen	68.539.250	3,00	60,00	32.865.300	47,95	0,01	
1	04	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	68.539.250	3,00	60,00	32.865.300	47,95	1,00	
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Kinerja yang Disampaikan Tepat Waktu	Jumlah Laporan Kinerja yang Disampaikan Tepat Waktu	1,00	3.954.089.899	0,75	89,29	2.697.154.032	68,21	0,47	
1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan/Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	3.938.204.899	11,00	78,57	2.686.869.282	68,23	1,00	
1	04	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	15.885.000	2,00	100,00	10.284.750	64,75	0,00	
1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian yang Dilayani	18 Orang	206.447.000	6,00	33,33	46.420.073	22,49	0,02	
1	04	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 Orang	206.447.000	6,00	33,33	46.420.073	22,49	1,00	
1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum SKPD yang Terlaksana	100,00	928.690.845	74,00	66,67	409.146.342	44,06	0,11	

KODE					BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN				REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN				BOBOT TB (%)	URAIAN SINGKAT PROSES PENCAPAIAN KINERJA
						INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN			INDIKATOR KEGIATAN					
						HASIL	SEBUTAN OUTPUT	JUMLAH OUTPUT	PAGU (Rp)	JUMLAH OUTPUT	%	PAGU (Rp)	%		
1	04	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.999.200	0,00	0,00	0	0,00	0,01	
1	04	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	124.185.370	1,00	100,00	4.785.000	3,85	0,13	
1	04	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	158.228.175	9,00	75,00	56.404.929	35,65	0,17	
1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	70.107.500	9,00	75,00	17.450.000	24,89	0,08	
1	04	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	7.312.500	9,00	75,00	3.600.000	49,23	0,01	
1	04	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	555.858.100	9,00	75,00	326.906.413	58,81	0,60	
1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Di Sediakan	63 Unit	2.366.005.175	14,00	35,67	182.000.000	7,69	0,28	
1	04	1	2.07	02	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	42 Unit	256.063.400	6,00	57,00	144.000.000	56,24	0,11	
1	04	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	551.941.775	8,00	40,00	38.000.000	6,88	0,23	
1	04	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.558.000.000	0,00	10,00	0	0,00	0,66	
1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah yang Terlaksana	100,00	260.779.175	75,00	75,00	64.221.713	24,63	0,03	
1	04	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	51.672.000	9,00	75,00	19.600.000	37,93	0,20	
1	04	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	150.800.000	9,00	75,00	37.349.713	24,77	0,58	
1	04	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	58.307.175	9,00	75,00	7.272.000	12,47	0,22	
1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana	100,00	542.818.000	39,34	38,75	175.908.388	32,41	0,07	
1	04	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	146.748.000	9,00	45,00	41.907.092	28,56	0,27	

KODE					BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN				REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN				BOBOT TB (%)	URAIAN SINGKAT PROSES PENCAPAIAN KINERJA
						INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN			INDIKATOR KEGIATAN					
							HASIL	SEBUTAN OUTPUT	JUMLAH OUTPUT	PAGU (Rp)	JUMLAH OUTPUT	%	PAGU (Rp)		
1	04	01	2.09	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	20 Unit	11.760.000	5,00	25,00	1.603.400	13,63	0,20	
1	04	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	67.840.000	10,00	50,00	21.729.000	32,03	0,12	
1	04	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	316.470.000	0,00	35,00	110.668.896	34,97	0,58	
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Meningkatnya Capaian SPM Bidang Perumahan	Persentase rumah korban bencana atau relokasi yang ditangani	100,00	4.698.337.625	32,50	37,89	762.689.825	16,23	0,04	
1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			1 Dokumen	216.635.675	-	7,00	10.766.700	4,97	0,05	
1	04	02	2.01	01	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Tersusunnya Dokumen Data Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	102.237.875	0,00	4,00	2.104.450	2,06	0,47	
1	04	02	2.01	03	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	114.397.800	0,00	10,00	8.662.250	7,57	1,12	
1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			38 Unit Rumah	3.675.212.800	0,00	41,67	590.913.305	16,08	0,78	
1	04	02	2.03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Terehabitasnya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	18 Unit Rumah	1.040.304.000	10,00	63,21	371.062.935	35,67	0,28	
1	04	02	2.03	04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Terbangunnya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	20 Unit Rumah	2.634.908.800	4,00	20,13	219.850.370	8,34	2,53	
1	04	02	2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan			1,00	806.489.150	64,99	64,99	161.009.820	19,96	0,17	
1	04	02	2.06	03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Tersusunnya Kesepakatan Komitmen dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	806.489.150	0,20	64,99	161.009.820	19,96	1,00	
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Peningkatan Luas Permukiman Layak Huni	Persen	100,00	14.512.651.220	0,00	18,59	2.389.688.684	16,47	0,13	
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			1,00	14.512.651.220	0,00	18,59	2.389.688.684	16,47	1,00	

KODE					BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN				REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN				BOBOT TB (%)	URAIAN SINGKAT PROSES PENCAPAIAN KINERJA
						INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN			INDIKATOR KEGIATAN					
						HASIL	SEBUTAN OUTPUT	JUMLAH OUTPUT	PAGU (Rp)	JUMLAH OUTPUT	%	PAGU (Rp)	%		
1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Tertaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	18 Unit Rumah	1.162.800.150	5,00	27,78	312.341.017	26,86	0,08	
1	04	03	2.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Tertaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	308.625.500	0,00	12,00	13.418.094	4,35	0,02	
1	04	03	2.03	13	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Tertaksananya Pemugaran di Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	8 Ha	13.041.225.570	0,80	16,00	2.063.929.573	15,83	42,26	
1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Tertanganinya Rumah Tidak Layak Huni	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Ditangani	0,26	2.107.712.200	0,00	5,00	57.328.412	2,72	0,02	
1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota			32 Unit Rumah	2.107.712.200	0,00	5,00	57.328.412	2,72	1,00	
1	04	04	2.01	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Tertaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	32 Unit Rumah	2.107.712.200	1,00	5,00	57.328.412	2,72	1,00	
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Terfasilitasinya Rumah dengan PSU yang Layak	Persentase Rumah Terfasilitasi PSU yang Layak	0,04	43.750.181.686	0,00	20,25	6.831.983.754	15,62	0,39	
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			0,55	43.750.181.686	0,00	20,25	6.831.983.754	15,62	1,00	
1	04	05	2.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen	1.031.434.315	0,35	35,00	228.961.882	22,20	0,22	
1	04	05	2.01	06	Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	Tersosialisasikannya standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	1 Kelompok	124.033.000	0,10	10,00	0	0,00	0,12	
1	04	05	2.01	07	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Tertaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	143 Lokasi	42.382.785.971	40,00	28,00	6.591.037.253	15,55	0,97	
1	04	05	2.01	10	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Tertaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Laporan	211.928.400	0,10	8,00	11.984.619	5,66	0,00	
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				38.826.729.675	0,05	8,00	230.748.500	0,59	0,35	
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				38.826.729.675	0,05	8,00	230.748.500	0,59	4,66	

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN				REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN				BOBOT TB (%)	URAIAN SINGKAT PROSES PENCAPAIAN KINERJA
							INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN			INDIKATOR KEGIATAN					
							HASIL	SEBUTAN OUTPUT	JUMLAH OUTPUT	PAGU (Rp)	JUMLAH OUTPUT	%	PAGU (Rp)	%		
2	10	05				PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Meningkatnya Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Daerah	Persentase Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Daerah		38.826.729.675	0,05	8,00	230.748.500	0,59	0,35	
2	10	05	2.01			Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				38.826.729.675	0,05	8,00	230.748.500	0,59	1,00	
2	10	05	2.01	0001		Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	1 Dokumen	1.204.300.000	0,09	9,00	17.500.000	1,45	0,03	
2	10	05	2.01	0002		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	335.135.625	0,05	5,00	0	0,00	0,01	
2	10	05	2.01	0006		Penyelesaian santunan tanah musnah pada Pembangunan untuk Kepentingan Umum oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyelesaian dana kerohiman pada tanah musnah untuk pembangunan	Jumlah laporan penyelesaian santunan pada tanah musnah	1 Laporan	37.287.294.050	0,10	10,00	213.248.500	0,57	111,26	

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN				REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN				BOBOT TB (%)	URAIAN SINGKAT PROSES PENCAPAIAN KINERJA
							INDIKATOR PROGRAM		INDIKATOR KEGIATAN		INDIKATOR KEGIATAN					
							HASIL	SEBUTAN OUTPUT	JUMLAH OUTPUT	PAGU (Rp)	JUMLAH OUTPUT	%	PAGU (Rp)	%		
									112.222.981.750,00		24,45	13.880.155.023	15,83	1,00		
						JUMLAH BELANJA (Total)			112.222.981.750,00		38,13	13.880.155.023	12,37	1,00		

Kesimpulan :

1. Nilai Rata-Rata Realisasi Fisik Total (berdasarkan jumlah prosentasi realisasi out put seluruh kegiatan)

38,13

Persen
2. Prosentasi Penggunaan Keuangan (berdasarkan jumlah input/pagu seluruh kegiatan)

12,37

Persen
3. Nilai rata-rata pencapaian program (berdasarkan jumlah rata-rata dari prosentasi pencapaian out semua kegiatan dari masing-masing program)

24,45

Persen
4. Nilai Keseluruhan Rata-rata Realisasi Fisik Tertimbang (Jumlah Persentasi Semua Capaian Kegiatan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung (diukur dari capaian out put berdasarkan Bobot Kegiatannya)

1,00

Persen

Marabahan, 07 Oktober 2025
Kepala Dinas,

H. AKHDIYAT SABARI, S.T., M.T.
NIP. 19700417 199002 1 002

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (RFK) PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH
SUMBER DANA : APBD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN ANGGARAN 2025
SKPD/ORGANISASI : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BARITO KUALA
BULAN : SEPTEMBER

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN				REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN				BOBOT TB(%)	URAIAN SINGKAT PROSES PENCAPAIAN KINERJA
				INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN			INDIKATOR KEGIATAN					
					HASIL	SEBUTAN OUTPUT	JUMLAH OUTPUT	PAGU (Rp)	JUMLAH OUTPUT	%	PAGU (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kualitas pelayanan administrasi Dinas Perpustakaan dan kearsipan			4.575.956.070,00		71,95	2.976.123.651,00	65,04	0,00	
01	2.01		Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah				84.092.300,00		75,00	62.630.140,00	74,48	0,00	
01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terpenuhinya Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah capaian laporan dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12	84.092.300,00	9	75,00	62.630.140,00	74,48	0,00	
01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.148.093.584,00		71,43	2.217.280.839,00	70,43	0,00	
01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji 14 bulan dan Jumlah Tunjangan 14 Bulan	28	3.148.093.584,00	20	71,43	2.217.280.839,00	70,43	0,00	
01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				43.780.000,00		60,00	21.339.360,00	48,74	0,00	
01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhinya Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	Jumlah bimbingan teknis ASN 5 OK/OH	5	43.780.000,00	3	60,00	21.339.360,00	48,74	0,00	
01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				315.362.606,00		78,57	212.983.642,00	67,54	0,00	
01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	Jumlah komponen instalasi listrik/alat lisrik yang tersedia 11 Paket	11	11.106.250,00	8	72,73	6.864.994,00	61,81	0,00	
01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 28 Paket	28	130.872.770,00	26	92,86	114.400.619,00	87,41	0,00	
01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	Jumlah tesedianya makan dan minum 12 Bulan	12	70.975.000,00	9	75,00	14.250.000,00	20,08	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	<i>Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran</i>	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 2 paket	2	4.000.000,00	2	100,00	3.869.450,00	96,74	0,00	
01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<i>Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran</i>	Jumlah bahan bacaan(surat kabar) yang tersedia 86 eksemplar	86	10.150.000,00	48	55,81	5.355.000,00	52,76	0,00	
01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran</i>	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 12 Laporan	12	88.258.586,00	9	75,00	68.243.579,00	77,32	0,00	
01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				49.549.390,00		100,00	44.855.406,00	90,53	0,00	
01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan 8 Unit	8	49.549.390,00	8	100,00	44.855.406,00	90,53	0,00	
01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				232.813.190,00		75,00	136.205.319,00	58,50	0,00	
01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat		Jumlah surat menyurat yang tersedia 12 bulan	12	4.800.000,00	9	75,00	4.572.000,00	95,25	0,00	
01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik		Jumlah layanan/belanja komunikasi sumber daya air dan listrik yang tersedia 12 bulan	12	120.880.000,00	9	75,00	61.015.090,00	50,48	0,00	
01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa layanan umum kantor 12 laporan	12	107.133.190,00	9	75,00	70.618.229,00	65,92	0,00	
01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				702.265.000,00		43,67	280.828.945,00	39,99	0,00	
01	2.09	01	Peyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		Jumlah kendaraan dinas/operasional kantor 6 unit	6	50.816.000,00	4	66,67	21.260.216,00	41,84	0,00	
01	2.09	02	Peyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan diperpanjang izinya 6 unit	6	32.124.000,00	5	83,33	24.883.899,00	77,46	0,00	
01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor 16 buah/unit	16	11.280.000,00		0,00		0,00	0,00	
01	2.09	09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 5 unit	5	574.045.000,00	3	60,00	232.334.830,00	40,47	0,00	
01	2.09	10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor 60 buah/unit	60	34.000.000,00	5	8,33	2.350.000,00	6,91	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	02		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	<i>Persentase Peningkatan Kunjungan ke Perpustakaan</i>			1.161.832.372,00		67,75	793.801.483,00	68,32	0,00	
02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				725.253.850,00		59,38	383.751.692,00	52,91	0,00	
02	2.01	20	Pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar diseluruh wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan standar Nasional Perpustakaan	Terpenuhinya Layanan Perpustakaan Keliling dan Pembinaan/ Monitoring Perpustakaan	Jumlah pembinaan/ monitoring perpustakaan 25 kali	25	1.823.325,00	25	100,00	1.823.325,00	100,00	0,00	
02	2.01	11	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya jumlah fasilitas perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Sirkulasi yang dilayani 12 bulan	12	109.055.650,00	9	75,00	3.055.525,00	2,80		
02	2.01	12	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Terpenuhinya jumlah Koleksi perpustakaan	Jumlah Koleksi yang dicetak/digital 1000 Eks	1000	160.000.000,00				0,00		
02	2.01	06	Peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota	Terpenuhinya peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan	Jumlah peserta Bimtek perpustakaan 30 orang	30	303.197.250,00	30	100,00	277.428.794,00	91,50		
02	2.01	10	Penyusunan data dan informasi perpustakaan	Terpenuhinya data dan informasi perpustakaan	Jumlah data dan informasi perpustakaan yang tersedia 3 Dokumen	3	105.364.500,00	3	100,00	94.252.048,00	89,45		
02	2.01	09	Pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka	Terpenuhinya bahan pustaka	Jumlah bahan pustaka yang dirawat 1.000 eksemplar	1000	7.247.500,00	1000	100,00	7.192.000,00	99,23	0,00	
02	2.01	03	Pengembangan kekhasan koleksi perpustakaan daerah tingkat daerah kabupaten/kota	Terpenuhinya jumlah bahan bacaan	Jumlah koleksi bahan bacaan yang diadakan 0 Eksemplar	0	-						
02	2.01	01	Pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan Elektronik	Terpenuhinya jumlah IT	Jumlah perangkat penunjang layanan IT 2 layanan	2	38.565.625,00		0,00		0,00	0,00	
02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				436.578.522,00		76,13	410.049.791,00	93,92	0,00	
02	2.02	05	Pemilihan duta baca tingkat daerah kabupaten/kota	<i>Terlaksananya pemilihan duta baca</i>	Jumlah peserta pemilihan duta baca 50 Orang	50	8.300.000,00		0,00		0,00		
02	2.02	04	Pengembangan literasi berbasis inklusi sosial	<i>Terlaksananya literasi berbasis inklusi sosial</i>	Jumlah perpustakaan berbasis inklusi sosial 1 Perpustakaan	1	30.025.000,00	1	100,00	29.960.585,00	99,79		
02	2.02	02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat - Tempat Umum yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Terlaksananya Pemeliharaan sarana perpustakaan</i>	Jumlah perpustakaan yang dipelihara 8 lokus	8	174.000.150,00	8	100,00	173.370.350,00	99,64	0,00	
02	2.02	03	Pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca	<i>Terlaksananya lomba bercerita</i>	Jumlah peserta lomba Mewarnai, Cerpen dan perus sekolah 100 peserta	100	154.610.000,00	100	100,00	154.610.000,00	100,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
02	2.02	01	Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat	<i>Terlaksananya layanan perpustakaan keliling</i>	Jumlah layanan perpustakaan keliling 33 kali dan Pengenalan 1000 orang	1033	69.643.372,00	833	80,64	52.108.856,00	74,82		
24			URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEARSIPAN										
24	02		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	<i>Jumlah SKPD yang Arsipnya Tertata dengan baik</i>			597.935.696,00		65,83	434.068.372,00	72,59	0,00	
02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota				438.047.446,00		93,33	380.313.072,00	86,82	0,00	
02	2.01	02	Pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis	<i>Terlaksananya pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis</i>	Jumlah pemeliharaan dan penyusutan arsip 3.000 berkas	3000	340.460.491,00	2600	86,67	288.856.994,00	84,84	0,00	
02	2.01	03	Pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota	<i>Terlaksananya Pengawasan arsip dinamis</i>	Jumlah laporan hasil pengawasan kearsipan internal SKPD 15 Laporan	15	97.586.955,00	15	100,00	91.456.078,00	93,72	0,00	
02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota				71.269.300,00		16,67	6.640.000,00	9,32	0,00	
02	2.02	02	Akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis	<i>Terlaksananya Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis</i>	Jumlah SKPD/Kecamatan yang dibina dan Di Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis 30 SKPD/Kecamatan	30	71.269.300,00	5	16,67	6.640.000,00	9,32	0,00	
02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota				88.618.950,00		87,50	47.115.300,00	53,17	0,00	
02	2.03	01	Penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/kota	<i>Terlaksananya JIKN</i>	Jumlah Data Arsip Statis yang di Upload Dalam Aplikasi SIKN - JIKN 400 data	400	55.860.450,00	300	75,00	20.720.000,00	37,09	0,00	
02	2.03	02	Pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota	<i>Terlaksananya Bimtek</i>	Jumlah Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota 5 Laporan	5	32.758.500,00	5	100,00	26.395.300,00	80,58	0,00	
24	03		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	<i>Persentase Peningkatan Kunjungan ke Perpustakaan</i>			48.866.200,00		100,00	31.402.950,00	64,26	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun				37.524.700,00		100,00	25.515.050,00	68,00	0,00	
03	2.01	02	Pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun	Terlaksananya pemusnahan arsip	Jumlah SKPD yang Melaksanakan Pemusnahan Arsip 3 SKPD	3	37.524.700,00	3	100,00	25.515.050,00	68,00	0,00	
03	2.02		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang berskala kabupaten/kota				7.929.000,00		100,00	5.887.900,00	74,26	0,00	
03	2.02	02	Pemulihan dan penyimpanan arsip akibat bencana	Terlaksananya pemulihan dan penyimpanan arsip akibat bencana	Jumlah h Laporan Kegiatan yang Dilakukan Pengolahan dan Pemeliharaan Arsip Akibat Bencana 3 Laporan	3	7.929.000,00	3	100,00	5.887.900,00	74,26	0,00	
03	2.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, Pemekaran daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan				3.412.500,00		100,00	-	0,00	0,00	
03	2.03	01	Pendataan, penyusunan daftar dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi penggabungan perangkat daerah kabupaten/kota	Terlaksananya penyusunan daftar dan penilaian arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 3 Daftar	3	3.412.500,00	3	100,00		0,00	0,00	
			JUMLAH BELANJA LANGSUNG				3.148.093.584,00		76,38	4.235.396.456,00	1,35	0,00	
			JUMLAH TOTAL				6.384.590.338,00		76,38	4.235.396.456,00	66,34	0,00	

Kesimpulan :

1	Nilai Rata-Rata Realisasi Fisik (berdasarkan jumlah prosentasi realisasi out put seluruh kegiatan)	76,38	Persen
2	Prosentasi Penggunaan Keuangan (berdasarkan jumlah in put/pagu seluruh kegiatan)	66,34	Persen
3	Nilai Rata-Rata Pencapaian Program (berdasarkan jumlah rata-rata dari prosentasi pencapaian out put semua kegiatan dari masing-masing program)	76,38	Persen
4	Total Bobot Tertimbang = Jumlah Prosentasi Semua Capaian Kegiatan (diukur dari capaian out put berdasarkan Bobot Kegiatannya)	1,35	Persen

Marabahan, 03 Oktober 2025
Plt. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Hj. SITI RAUDATUL JANNAH, SKM
NIP.196904041992032015

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (RFK) PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH

SUMBER DANA
SKPD / ORGANISASI
BULAN

: APBD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN ANGGARAN 2025
: DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA
: SEPTEMBER 2025

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN				REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN				BOBOT (%)	URAIAN SINGKAT PROSES PENCAPAIAN KINERJA
			INDIKATOR KEGIATAN			INDIKATOR KEGIATAN					
		HASIL	SEBUTAN OUTPUT	JUMLAH OUTPUT	PAGU (Rp)	JUMLAH OUTPUT	%	PAGU (Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM & KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA SETIAP SKPD										
2 19 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.519.092.217,00		78,46	3.413.276.564,00	61,84	19,90	
2 19 01 2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH				112.296.800,00		75,00	57.433.100,00	51,14	0,41	
0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	12	112.296.800,00	9	75,00	57.433.100,00	51,14	0,41	Realisasi : Laporan RFK Bulan Januari - September 2025, Laporan PAD bulan Januari - September 2025, PK, RKA 2025, DPA 2025, DPA Pergeseran efisiensi 2025, LRA Januari - September 2025, LKjIP 2024, Ranwal dan Rancangan Rencana 2025-2028
2 19 01 2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH				4.311.334.395,00		87,50	2.688.609.192,00	62,36	15,59	
0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	672	4.289.924.673,00	504	75,00	2.671.067.323,00	62,26	15,49	Realisasi : Pembayaran Gaji ASN (24 org) Januari s.d Bulan September 2025, THR, Gaji 13 (24 org*11 kali), TPP Januari s.d Agustus 2025, TPP THR, TPP gaji 13 (24 org*10 kali)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (laporan)	1	21.409.722,00	1	100,00	17.541.869,00	81,93	0,10	Realisasi : Penyusunan Laporan Keuangan
2 19 01 2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH				61.558.750,00		66,67	37.580.200,00	61,05	0,20	
0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	15	61.558.750,00	10	66,67	37.580.200,00	61,05	0,20	Realisasi : Mengikuti Bimbingan Teknis input SIRUP TA 2025 (2 org), Mengikuti Sosialisasi SHS (1 org), Mengikuti Bintek Kearsipan (2), workshop entri Renstra (1), Bintek Penyelasaran Renstra (1), Workshop Peta Jabatan (2 org)
2 19 01 2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH				756.523.072,00		81,97	487.594.460,00	64,45	2,86	
0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor (paket)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	1	10.023.750,00	0,80	80,00	6.729.490,00	67,14	0,04	Realisasi : Penyediaan komponen listrik s.d bulan September 2025
0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (paket)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	12	544.469.617,00	9	75,00	347.544.406,00	63,83	1,97	Realisasi : Penyediaan ATK serta perlengkapan dan peralatan bulan September 2025
0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor (paket)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	8495	69.925.000,00	6.885	81,05	35.500.000,00	50,77	0,27	Realisasi : 1. Makanan dan Minuman Harian Pegawai (30 org x 22 hari x 9 bln) 2. Makanan dan Minuman Rapat Dinas SKPD (40 org x 9 bln x 2 kali) 3. Makanan dan Minuman Tamu (25 x 9 bln)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan (paket)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	12	12.410.150,00	10	87,08	10.365.500,00	83,52	0,05	Realisasi : Penyediaan barang cetakan dan panggandaan September 2025
0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (dokumen)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)	12	5.525.000,00	9	75,00	3.920.000,00	70,95	0,02	Realisasi : Penyediaan dokumen (Surat Kabar Bulan September 2025) sebanyak 9 dokumen
0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	95	114.169.555,00	89	93,68	83.535.064,00	73,17	0,51	Realisasi : Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi s.d Bulan September 2025
2 19 01 2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				197.156.200,00		75,00	99.806.812,00	50,62	0,71	
0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	12	19.800.000,00	9	75,00	10.756.000,00	54,32	0,07	Realisasi : Penyediaan jasa surat menyurat bulan September 2025
0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	12	93.410.000,00	9	75,00	37.122.969,00	39,74	0,34	Realisasi : Penyediaan Listrik, Air s.d bulan s.d September 2025
0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (laporan)	12	23.750.000,00	9	75,00	16.280.000,00	68,55	0,09	Realisasi : Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan s,d bulan September 2025
0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	12	60.196.200,00	9	75,00	35.647.843,00	59,22	0,22	Realisasi : Pemeliharaan Kebersihan dan Keamanan Kantor s.d Bulan September 2025
2 19 01 2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				80.223.000,00		84,62	42.252.800,00	52,67	0,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (unit)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	13	80.223.000,00	11	84,62	42.252.800,00	52,67	0,33	Realisasi : s.d Bulan September 2025
2 19 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				538.770.900,00		68,75	312.637.370,00	58,03	1,95	
2 19 02 2.01	PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA PELOPOR KABUPATEN/KOTA, WIRSAUSAHA MUDA PEMULA, DAN PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA				438.770.900,00		87,50	262.637.370,00	59,86	1,71	
0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Terlaksananya Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	1	104.193.250,00	1	100,00	76.890.000,00	73,80	0,50	Realisasi : Rapat Persiapan di bulan Juli, Rakor di Bulan Agustus, Evaluasi RAD di bulan Agustus
0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya (orang)	60	334.577.650,00	45	75,00	185.747.370,00	55,52	1,21	Realisasi : Kewirausahaan bagi Wirausaha Muda Pemula sebanyak 8 Orang dan Pelatihan utk Pemuda bid Usaha Mikro dan Kecil 4 org, PPAP,PPAN, Pemuda Pelopor, Pemuda Pelopor Desa
2 19 02 2.02	PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPEMUDAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA				100.000.000,00		50,00	50.000.000,00	50,00	0,24	
0003	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Penyelenggaraan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Kabupaten/kota	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengembangan Organisasi Kepemudaan (dokumen)	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pengembangan Organisasi Kepemudaan (dokumen)	1	100.000.000,00	0,5	50,00	50.000.000,00	50,00	0,24	Realisasi : Hibah KNPI Tahap 1
2 19 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				10.059.557.694,00		65,91	3.883.130.380,00	38,60	34,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 19 03 2.01	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.275.990.000,00		47,31	304.584.450,00	13,38	2,67	
0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Terselenggaranya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota (buah)	13	2.080.190.000,00	2,55	19,62	169.084.450,00	8,13	1,96	Realisasi : 1. Pemeliharaan GOR Setara (bln September 2025) 2. Pemeliharaan Lapangan 5 Desember (bln September 2025) 3. Pemeliharaan Long storage (bln September 2025)
0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar (dokumen)	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar (dokumen)	12	195.800.000,00	9	75,00	135.500.000,00	69,20	0,71	Realisasi : Pelaksanaan Kegiatan untuk 9 Dokumen bulan september 2025 1. Pelaksanaan Senam (9 bulan) 2. Sepakbola Usia Dini yang dilaksanakan melalui SSB (9 bulan) 3. Sentra Dayung (9 bulan)
2 19 03 2.02	PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.794.767.894,00		88,57	1.203.545.930,00	67,06	7,65	
0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (dokumen)	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (dokumen)	7	1.794.767.894,00	6	88,57	1.203.545.930,00	67,06	7,65	Realisasi : 1. Kejuaraan Perahu Naga - Januari 2025 2. POPDA Tahun 2025 - Mei 2025 3. Turnamen Futsal Bupati Cup - Juni 2025 4. Sambo 5. Adhyaksa Barito Kuala Run 2025 - 30 Agustus 2025 6. Turnamen Sepakbola Bupati Cup - Agustus -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.19.03.2.03	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI TINGKAT DAERAH PROVINSI				499.999.800,00		38,89	0,00	0,00	0,94	
0008	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Terlaksananya Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) (Pelatda)	9	499.999.800,00	3,50	38,89	0,00	0,00	0,94	Realisasi : 1. Pelatda Dayung 2. Pelatda Sepakbola 3. Pelatda Bulu Tangkis 4. Pelatda Judo 5. Pelatda Menembak 6. Pelatda Tinju 7. Pelatda Volly
2 19 03 2.04	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI OLAHRAGA				5.488.800.000,00		88,89	2.375.000.000,00	43,27	23,49	
0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Meningkatnya Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait (dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota (dokumen)	3	5.488.800.000,00	2,7	88,89	2.375.000.000,00	43,27	23,49	Realisasi : Hibah KONI (Rp. 1.600.000.000), NPC Tahap 1 (Rp. 75.000.000) , KORMI Rp. 200.000.000
2 19 04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				300.000.000,00		75,00	225.000.000,00	75,00	1,08	
2 19 04 2.01	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPRAMUKAAN				300.000.000,00		75,00	225.000.000,00	75,00	1,08	
0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah (organisasi)	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya (organisasi)	1	300.000.000,00	0,75	75,00	225.000.000,00	75,00	1,08	Realisasi : Hibah Pramuka s.d Tahap 2
2 22 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				2.548.513.200,00		83,33	1.350.775.884,00	53,00	10,22	
2 22 02 2.01	PENGELOLAAN KEBUDAYAAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA				2.548.513.200,00		83,33	1.350.775.884,00	53,00	10,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0001	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Tertindakannya Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (objek)	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (objek)	6	2.548.513.200,00	5	83,33	1.350.775.884,00	53,00	10,22	Realisasi : 1. Karasmin Bumi Ije Jela -Group Campursari (Seni) -Pagelaran Musik Tradisional/Band (Seni) -Pagelaran Sastrawan dan Seni Budaya (Seni, Tradisi Lisan) -Pagelaran Wayang Banjar (Tradisi Lisan) -Penampilan Band (Seni) -Penampilan KMAB (Seni) 2. Peringatan Hari Jadi Kab. Barito Kuala - Paduan Suara Hari Jadi Kabupaten Barito Kuala (Seni) - Artis/Penyanyi Ibu Kota (Seni) 3. Lomba Balogo 2025 (Permainan Rakyat) 4. Festival Muharam 1447 H/2025 M - Lomba Surah-surah Pendek - Festival habsyi
2 22 05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				353.906.560,00		62,50	60.214.200,00	17,01	1,13	
2 22 05 2.01	PENETAPAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN/KOTA				41.128.610,00		50,00	0,00	0,00	0,10	
0002	Penetapan Cagar Budaya	Tertindakannya Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (objek)	1	41.128.610,00	0,5	50	0,00	0,00	0,10	Proses Penetapan Cagar Budaya/ Obyek Diduga Cagar Budaya
2 22 05 2.02	PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN/KOTA				312.777.950,00		75,00	60.214.200,00	19,25	1,13	
0001	Perlindungan Cagar Budaya	Tertindakannya Cagar Budaya yang Dilindungi (objek/bulan)	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (objek/bulan)	168	312.777.950,00	126	75	60.214.200,00	19,25	1,13	Realisasi : Pemeliharaan Obyek Cagar Budaya sebanyak 14 buah s.d bulan September 2025 (14 x 9 = 126)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3 26 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				793.790.354,00		80,00	256.632.958,00	32,33	0,19	
3 26 02 2.03	PENGLOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA				793.790.354,00		80,00	256.632.958,00	32,33	0,19	
0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (unit)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (unit)	5	754.831.250,00	3	60,00	218.143.500,00	28,90	2,18	Realisasi : 1. Pengelolaan Pusat Kuliner Marabahan 1 lokasi x 9 bulan 2. Pengelolaan Objek Wisata Jejangkit Ecopark 1 lokasi x 9 bulan 3. Pemeliharaan Objek Wisata Jembatan Barito Kabupaten Barito Kuala (1 kali x 9 bulan) 4. Pemeliharaan Objek Wisata Religius Makam Datuk H. Abdussamad (1 kali x 9 bulan)
0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (dokumen)	4	38.959.104,00	4	100,00	38.489.458,00	98,79	0,19	Realisasi : 1. Januari 2025 (Monev Pulau Kembang) 2. April 2025 (Monev jejangkit Ecopark) 3. Juli 2025 (Monev Talaran Setara) 4. Monev Kubah Datuk Abdusshamad
3 26 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				659.088.000,00		91,43	510.109.043,00	77,40	2,90	
3 26 03 2.01	PEMASARAN PARIWISATA DALAM DAN LUAR NEGERI DAYA TARIK, DESTINASI DAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA				659.088.000,00		91,43	510.109.043,00	77,40	2,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (laporan)	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (laporan)	7	659.088.000,00	6	91,43	510.109.043,00	77,40	2,90	Realisasi : 1. Pelaksanaan Pasar Ramadhan 2. Pemilihan Putra Putri Pariwisata 3. Barito Kuala Serumpun Festival 2025 (Festival Kuliner) April 2025 4. Barito Kuala Serumpun Festival 2025 (Purun Fashion Carnaval) April 2025 5. Barito Kuala Serumpun Festival 2025 (Festival Tari Serumpun Melayu Pesisir) April 2025 6. Mengikuti Festival Pasar teranung
	JUMLAH BELANJA PERPROGRAM				20.772.718.925,00		75,67	10.011.776.399,00	48,20	72,12	
	JUMLAH BELANJA (TOTAL)				20.772.718.925,00		75,46	10.011.776.399,00	48,20	74,60	

Kesimpulan :

1	Nilai Rata-Rata Realisasi Fisik (berdasarkan jumlah prosentasi realisasi out put seluruh kegiatan)	75,46	Persen
2	Prosentasi Penggunaan Keuangan (berdasarkan jumlah in put/pagu seluruh kegiatan)	48,20	Persen
3	Nilai Rata-Rata Pencapaian Program (berdasarkan jumlah rata-rata dari prosentasi pencapaian out put semua kegiatan dari masing-masing program)	75,67	Persen
4	Total Bobot Tertimbang = Jumlah Prosentasi Semua Capaian Kegiatan (diukur dari capaian out put berdasarkan Bobot Kegiatannya)	74,60	Persen

Marabahan, 3 Oktober 2025
Plt. Kepala Dinas,

SABIRIN, S.Sos, MM
NIP. 19681211 200501 1 008

**REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (RFK) PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2025**

: DAU
: DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
: SEPTEMBER

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN					REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN					BOBOT TB (%)	URAIAN SINGKAT PROSES PENCAPAIAN KINERJA
	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN			INDIKATOR KEGIATAN							
		HASIL	SEBUTAN OUTPUT	JUMLAH OUTPUT	PAGU (Rp)	JUMLAH OUTPUT		%	PAGU (Rp)	%		
2	3	4	5		6	7		8	9	10	12	13
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan		100	%	22.018.976.295,00	72,08	%	72,08	15.457.410.353,00	70,20	52,81	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Penyusunan Laporan Perencanaan dan Kinerja Kinerja	100	%	101.555.500,00	100,00	%	100,00	86.866.493,00	85,54	0,32	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	Laporan	101.555.500,00	5,00	Laporan	100,00	86.866.493,00	85,54	0,32	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi administrasi Keuangan	100	%	19.808.037.647,00	76,78	%	76,78	14.056.460.739,00	70,96	47,37	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	21	Laporan	11.797.350,00	20,00	Laporan	95,24	10.732.084,00	90,97	0,04	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1620	Orang/Bulan	19.796.240.297,00	1.240,00	Orang/Bulan	76,54	14.045.728.655	70,95	47,33	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase realisasi administrasi kepegawaian	100	%	109.510.820,00	100,00	%	100,00	109.000.000,00	99,53	0,34	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	110	Orang	109.510.820,00	110,00	Orang	100,00	109.000.000,00	99,53	0,34	

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN					REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN					BOBOT TB (%)	URAIAN SINGKAT PROSES PENCAPAIAN KINERJA
	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN				INDIKATOR KEGIATAN						
		HASIL	SEBUTAN OUTPUT	JUMLAH OUTPUT	PAGU (Rp)	JUMLAH OUTPUT	%	PAGU (Rp)	%			
2	3	4	5		6	7		8	9	10	12	13
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase realisasi Administrasi umum	100	%	386.794.453,00	82,58	%	82,58	318.621.890,00	82,37	1,06	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	Paket	4.482.000,00	9,00	Paket	75,00	3.518.000,00	78,49	0,01	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	Paket	35.101.353,00	9,00	Paket	75,00	16.842.730,00	47,98	0,08	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	24	Paket	54.070.000,00	21,00	Paket	87,50	46.820.000,00	86,59	0,15	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	Paket	18.754.400,00	9,00	Paket	75,00	8.051.140,00	42,93	0,04	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	40	Dokumen	4.950.000,00	30,00	Dokumen	75,00	2.720.000,00	54,95	0,01	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan)	55	Laporan	269.436.700,00	50,00	Laporan	90,91	240.670.020,00	89,32	0,77	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase realisasi Pengadaan barang milik daerah	100	%	14.400.000,00	-	%	-	-	0,00	0	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	Unit	14.400.000,00		Unit	0,00		-		-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase realisasi pembayaran jasa penunjang urusan pemma	100	%	395.251.375,00	75,00	%	75,00	247.113.228,00	62,52	0,93	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	Laporan	225.262.000,00	9,00	Laporan	75,00	148.003.400,00	65,70	0,53	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	Laporan	149.250.000,00	9,00	Laporan	75,00	85.980.828,00	57,61	0,35	

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN					REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN					BOBOT TB (%)	URAIAN SINGKAT PROSES PENCAPAIAN KINERJA
	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN			INDIKATOR KEGIATAN							
		HASIL	SEBUTAN OUTPUT	JUMLAH OUTPUT	PAGU (Rp)	JUMLAH OUTPUT	%	PAGU (Rp)	%			
2	3	4	5		6	7		8	9	10	12	13
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	Laporan	20.739.375,00	9,00	Laporan	75,00	13.129.000,00	63,30	0,05	Belanja Tenaga Kebersihan ub Januari
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100	%	1.203.426.500,00	70,18	%	70,18	639.348.003,00	53,13	2,79	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	168	Unit	125.331.500,00	115,00	Unit	68,45	74.931.281,00	59,79	0,27	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	60	Unit	1.078.095.000,00	45,00	Unit	75,00	564.416.722,00	52,35	2,53	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Luas Tanam Tanaman Pangan dan Hortikultura Utama		115.565,00	Ha	5.766.798.838,00	134.404,34	Ha	116,30	3.911.683.103,00	67,83	13,71	
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		Jumlah Penambahan Luas Tanaman Pangan dan Hortikultura	14.206,99	Ha	5.247.270.698,00	16.523,01	Ha	116,30	3.476.995.735,00	66,26	12,29	
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	96	Laporan	5.247.270.698,00	72	Laporan	75,00	3.476.995.735,00	66,26	12,29	
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumah Benih Padi yang Disediakan(Ha) dan Jumlah Bibit Jeruk yang Disediakan (Pohon)	28.300	Ha,Pohon	519.528.140,00		Ha,Pohon	66,67	434.687.368,00	83,67	1,42	
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman		Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	8	Dokumen	519.528.140,00	7	Dokumen	87,50	434.687.368,00	83,67	1,42	

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN					REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN					BOBOT TB (%)	URAIAN SINGKAT PROSES PENCAPAIAN KINERJA
	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN			INDIKATOR KEGIATAN							
		HASIL	SEBUTAN OUTPUT	JUMLAH OUTPUT	PAGU (Rp)	JUMLAH OUTPUT	%	PAGU (Rp)	%			
2	3	4	5		6	7		8	9	10	12	13
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produktivitas Tanaman Pangan dan hortikultura (Ku/Ha)		1.512,67	Ku/ha	2.084.407.700,00	1.479,28	Ku/ha	97,79	285.182.700,00	13,68	4,88	
Pengembangan Prasarana Pertanian		Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	12,00	Dok	2.084.407.700,00	8,00	Dok	66,67	285.182.700,00	13,68	4,88	
Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B		Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola (Dokumen)	12	Dok	2.084.407.700,00	9	Dok	75,00	285.182.700,00	13,68	4,88	
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Luas Panen Tanaman Pangan dan Hortikultura		105.202,00	Ha	627.795.174,00	91.915,79	Ha	87,37	300.148.187,00	47,81	30,56	
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		Persentase Kerusakan Tanaman Pangan dan Hortikultura Akibat Serangan OPT dan DPI (%)	5	%	627.795.174,00	2,36	%	152,80	300.148.187,00	47,81	30,56	Makin kecil angka realisasi dibandingkan dengan angka target maka capaian realisasinya makin baik
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	115.565,00	Ha	627.795.174,00	134.404,34	Ha	116,30	300.148.187,00	47,81	2,28	

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN					REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN					BOBOT TB (%)	URAIAN SINGKAT PROSES PENCAPAIAN KINERJA
	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN			INDIKATOR KEGIATAN							
		HASIL	SEBUTAN OUTPUT	JUMLAH OUTPUT	PAGU (Rp)	JUMLAH OUTPUT	%	PAGU (Rp)	%			
2	3	4	5		6	7		8	9	10	12	13
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Prosentase Kelompok Tani yang Meningkatkan Kelas kelompoknya (%)		21,59	%	1.514.057.700,00	14,18	%	65,68	758.499.610,00	50,10	2,08	
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		Jumlah Kelompok Tani yang Meningkatkan Kelas Kelompoknya (KT)	198	KT	1.514.057.700,00	130,00	KT	65,66	758.499.610,00	50,10	2,08	
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa		Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	30	Unit	345.702.675,00	18	Unit	60,00	121.986.580,00	35,29	0,65	
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian		Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	265	Unit	586.955.025,00	207	Unit	78,11	323.488.030,00	55,11	1,43	
Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian		Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	1224	Org	581.400.000,00	846	Bulan	69,12	313.025.000,00	53,84	1,26	
JUMLAH BELANJA					32.012.035.707,00	227.885,67		87,84	20.712.923.953,00	64,70	20,81	

Kesimpulan :

Nilai Rata-Rata Realisasi Fisik Total (berdasarkan jumlah prosentasi realisasi out put seluruh kegiatan)	87,84	Persen
Prosentasi Penggunaan Keuangan (berdasarkan jumlah in put/pagu seluruh kegiatan)	64,70	Persen
Nilai rata-rata pencapaian program (berdasarkan jumlah rata-rata dari prosentasi pencapaian out semua kegiatan dari masing-masing program)	87,84	Persen
Nilai Keseluruhan Rata-rata Realisasi Fisik Tertimbang (Jumlah Persentasi Semua Capaian Kegiatan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung (diukur dari capaian out put berdasarkan Bobot Kegiatannya)	20,81	Persen

Marabahan, September 2025
Plt. KEPALA DINAS

Mahendra Futra, SE
NIP. 19821109

REALISASI FISIK KEUANGAN (RFK) PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH

SUMBER DANA : APBD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN ANGGARAN 2025
SKPD / ORGANISASI : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BARITO KUALA
BULAN : SEPTEMBER 2025

A. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

KODE		PENDAPATAN DAERAH	TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN				REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN					URAIAN SINGKAT PROSES PENCAPAIAN KINERJA
			INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN			INDIKATOR KEGIATAN				BOBOT (%)	
				HASIL	SEBUTAN OUTPUT	JUMLAH OUTPUT	PAGU (Rp)	JUMLAH OUTPUT	(%)	PAGU (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	
4	1	Penerimaan / Pendapatan	Hasil retribusi daerah									
			Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah									
			- Sewa KJA	286 buah	28.600.000	154 buah	53,85	15.400.000	54			
			Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah									
			- Penjualan benih ikan	363.788 ekor	71.400.000	119.720 ekor	32,91	24.044.000	33,68			
		JUMLAH A			100.000.000	-		39.444.000		0,00		

Marabahan, 01 Oktober 2025

Pengguna Anggaran

PPK - SKPD

H. Suwartono Susanto, SP., MS
NIP. 19671124 198803 1 005

Ir. Hj. Noor Ria Khairatie
NIP. 119680620 199303 2 006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	
	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	21.885.000	- Unit	0,00	-	0,00	0,25		
	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	51.000.000	3 Unit	100,00	50.982.000	99,96	0,58		
	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	23.800.000	9 laporan	75,00	19.009.000	79,87	0,27		
	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	81.717.500	9 laporan	75,00	41.907.344	51,28	0,94		
	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	81.847.050	9 laporan	75,00	36.471.375	44,56	0,94		
	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35 Unit	90.012.000	18 Unit	51,43	35.708.100	39,67	1,03		
	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 Unit	33.490.000	24 Unit	57,14	15.840.000	47,30	0,38		
0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	43.200.000	1 Unit	100,00	28.800.000	66,67	0,49			
03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (Skor)		3	-	976.059.970	-	-	-	140.651.865	14,41	11,18
	0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	1 Unit	597.767.200	0 Unit	0,00	14.480.000	2,42	6,85		
	0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	1 dokumen	72.874.225	0 dokumen	0,00	48.247.815	66,21	0,83		
	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	65,816 ton	97.036.300	0 ton	0,00	18.667.425	19,24	1,11		
	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 laporan	208.382.245	0 laporan	0,00	59.256.625	28,44	2,39		

05		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan dan keamanan	10	-	200.121.555	-	-	-	58.148.759	29,06	2,29	
	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	10	dokumen	200.121.555	0	dokumen	0,00	58.148.759	29,06	2,29	
03		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Aggregat persentase produksi perikanan tangkap	145	-	660.613.060	13	-	8,97	300.897.130	45,55	7,57	
	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	144	Unit	385.950.100	12	Unit	8,33	102.512.180	26,56	4,42	
	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	1	kelompok	274.662.960	1	kelompok	100,00	198.384.950	72,23	3,15	

1	2	3	4	5		6	7		8	9	10	12	13
04		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Aggregat persentase produksi perikanan budidaya	16	-	885.664.330	11	-	68,75	542.421.673	61,24	10,15	
	0001	Pengembangan Kapasitas PembudiDaya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok PembudiDaya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	8 kelompok		63.189.762	6 kelompok		75,00	41.752.925	66,08	0,72	
	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	7 Unit		454.962.677	4 unit		57,14	304.563.588	66,94	5,21	
	0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 unit		367.511.891	1 unit		100,00	196.105.160	53,36	4,21	
	JUMLAH B			827	0	8.729.999.677	522	0	63,12	5.052.569.148	57,88	100	
RESUME													
	JUMLAH A			0		0	0		0,00	-	-	-	
	JUMLAH B			827		8.729.999.677	522		63,12	5.052.569.148	57,88	100,00	
	TOTAL ANGGARAN			827		8.729.999.677	522		63,12	5.052.569.148	57,88	100,00	

- | | | | | |
|----|---|--------|--------|----------------------------|
| 1. | Nilai Rata - Rata Realisasi Fisik Total (berdasarkan) jumlah prosentasi realisasi out put seluruh | 63,12 | Persen | Marabahan, 01 Oktober 2025 |
| 2. | Prosentasi Penggunaan Keuangan (berdasarkan) jumlah input / pagu seluruh kegiatan | 57,88 | Persen | |
| 3. | Nilai Rata - Rata Realisasi Fisik Belanja Langsung (berdasarkan) jumlah rata-rata dari prosentasi pencapaian out put semua kegiatan dari masing-masing program belanja langsung | 63,12 | Persen | Pengguna Anggaran |
| 4. | Nilai Keseluruhan Rata - Rata Realisasi Fisik Tertimbang = Jumlah Prosentasi Semua Capaian Kegiatan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung (diukur dari capaian out put berdasarkan Bobot Kegiatannya) | 100,00 | Persen | |

H. Suwartono Susanto, SP., MS

NIP. 19671124 198803 1 005

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (RFK) PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH

SUMBER DANA : APBD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN ANGGARAN 2025
SKPD / ORGANISASI : DINAS LINGKUNGAN HIDUP
BULAN : SEPTEMBER 2025

KODE					BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN				REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN				BOBOT TB (%)	URAIAN SINGKAT PROSES PENCAPAIAN KINERJA
						INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN			INDIKATOR KEGIATAN					
							HASIL	SEBUTAN OUTPUT	JUMLAH OUTPUT	PAGU (Rp)	JUMLAH OUTPUT	%	PAGU (Rp)		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				27.754.813.593			14.354.321.523	51,72	1,00	
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksanannya Pelayanan Administrasi dan Tata Kelola Perkantoran Yang Baik dan Profesional	Persentase Realisasi Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan Aset dan Perencanaan/pelaporan	100,00	7.039.401.748	45,31	62,50	4.513.459.033	64,12	0,25	
2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Tepat Waktu Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Terlaksana	100,00	51.091.450	75,00	75,00	32.392.884	63,40	0,01	
2	11	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	8,00	51.091.450	6,00	75,00	32.392.884	63,40	1,00	
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayar Gaji dan Terwujudnya Optimalisasi Pelaporan Keuangan dan Kinerja Aparatur	Persentase Administrasi Keuangan yang Terlaksana	100,00	5.646.097.463	78,46	78,46	3.874.625.523	68,62	0,80	
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	504,00	5.601.795.713	396,00	78,57	3.850.686.623	68,74	0,99	
2	11	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2,00	44.301.750	1,00	50,00	23.938.900	54,04	0,01	
2	11	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12,00	17.546.400	10,00	83,33	14.593.870	83,17	0,00	

2	11	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	12,00	17.546.400	10,00	83,33	14.593.870	83,17	0,40	
2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Yang mendapatkan nilai SKP dengan predikat Baik	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2,00	14.940.000	1,00	50,00	3.320.000	22,22	0,85	
2	11	01	2.05	09	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang/ Kali	2,00	14.940.000	1,00	50,00	3.320.000	22,22	0,85	
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksanannya Pelayanan Administrasi dan Tata Kelola Perkantoran Yang Baik dan Profesional	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	100,00	478.758.710	67,82	67,82	243.992.828	50,96	0,07	
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	27.560.000	0,00	0,00	2.546.000	9,24	0,06	
2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	7,00	87.224.685	6,00	85,71	48.217.922	55,28	0,18	
2	11	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2,00	39.875.000	1,50	75,00	29.390.000	73,71	0,08	
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2,00	8.608.750	1,00	50,00	4.680.630	54,37	0,02	
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	89,00	315.490.275	60,00	67,42	159.158.276	50,45	0,66	
2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksanannya Pelayanan Administrasi dan Tata Kelola Perkantoran Yang Baik dan Profesional	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terlaksana	100,00	192.489.500	0,00	4,17	29.250.000	15,20	0,03	
2	11	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional yang Disediakan	Unit	1,00	40.000.000	0,00	0,00	0	0,00	0,21	
2	11	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Buah	7,00	5.200.000	0,00	0,00	0	0,00	0,03	
2	11	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	8,00	147.289.500	1,00	12,50	29.250.000	19,86	0,77	
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanannya Pelayanan Administrasi dan Tata Kelola Perkantoran Yang Baik dan Profesional	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang Terlaksana	100,00	354.755.225	77,78	77,78	147.514.418	41,58	0,05	
2	11	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12,00	6.900.000	10,00	83,33	5.410.874	78,42	0,02	
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	244.000.000	9,00	75,00	75.296.992	30,86	0,69	

2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	103.855.225	9,00	75,00	66.806.552	64,33	0,29	
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanannya Pelayanan Administrasi dan Tata Kelola Perkantoran Yang Baik dan Profesional	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100,00	283.723.000	63,46	63,46	167.769.510	59,13	0,04	
2	11	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	16,00	122.343.000	6,00	37,50	48.774.410	39,87	0,43	
2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32,00	43.880.000	25,00	78,13	13.315.000	30,34	0,36	
2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2,00	85.100.000	0,00	0,00	84.260.100	99,01	1,94	
2	11	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2,00	32.400.000	2,00	100,00	21.420.000	66,11	0,38	
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran air dan udara	Persentase sampel air dan Udara yang memenuhi baku mutu	78,95	2.393.802.875	0,00	42,74	638.139.311	26,66	0,09	
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemantauan Kualitas air dan udara	Jumlah Sampel Pemantauan Kualitas air dan udara	82,00	2.052.344.200	0,00	48,22	465.836.827	22,70	0,86	
2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Terlaksanannya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Dokumen	1,00	114.688.200	0,80	80,00	97.262.950	84,81	0,06	
2	11	03	2.01	0005	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	1,00	133.053.750	0,75	75,00	113.487.384	85,29	1,16	
2	11	03	2.01	0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dipantau	Data	18,00	319.681.500	2,00	11,11	63.978.375	20,01	2,79	
2	11	03	2.01	0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Dokumen	1,00	1.158.029.750	0,50	50,00	123.525.762	10,67	3,62	
2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Terlaksanannya pengujian di laboratorium lingkungan	Dokumen	2,00	326.891.000	0,50	25,00	67.582.356	20,67	0,28	

2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Meningkatnya perusahaan yang membentuk masyarakat peduli lingkungan	Persentase perusahaan dengan kelompok masyarakat aktif peduli lingkungan	100,00	144.465.425	0,00	0,00	30.889.764	21,38	0,06	
2	11	03	2.02	0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Titik	2,00	144.465.425	0,00	0,00	30.889.764	21,38	1,00	
2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Meningkatnya luasan lahan yang ditanami mangrove	Ha	5,00	196.993.250	4,00	80,00	141.412.720	71,79	0,01	
2	11	03	2.02	0009	Pelaksanaan rehabilitasi	kegiatan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan	Ha	5,00	196.993.250	4,00	80,00	141.412.720	71,79	1,00	
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Meningkatnya kualitas fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase RTH yang memenuhi standar	100,00	1.607.062.190	0,00	49,00	526.203.028	32,74	0,06	
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Meningkatnya pelestarian RTH	Persentase RTH yang dilestarikan	100,00	1.607.062.190	0,00	49,00	526.203.028	32,74	1,00	
2	11	04	2.01	0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase RTH yang dilestarikan	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1,00	161.437.425	0,50	50,00	26.235.175	16,25	0,10	
2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	6,25	1.445.624.765	3,00	48,00	499.967.853	34,58	0,90	
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Meningkatnya pengendalian dampak atas Limbah B3	Persentase limbah B3 yang dikelola	100,00	358.376.385	75,00	75,00	182.976.708	51,06	0,01	
2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3	Meningkatnya jumlah perusahaan yang melaksanakan pengelolaan limbah B3	Perusahaan	5,00	9.129.585	0,00	75,00	6.536.050	71,59	0,03	
2	11	05	2.01	0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Terlaksananya Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara	Laporan	1,00	9.129.585	0,75	75,00	6.536.050	71,59	1,00	
2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Limbah Medis	Jumlah Limbah Medis yang dikelola	78.000,00	349.246.800	0,00	0,00	176.440.658	50,52	0,97	
2	11	05	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait Pengelolaan Limbah B3 dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Dokumen	1,00	349.246.800	0,75	75,00	176.440.658	50,52	1,00	

1	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap pengelolaan lingkungan	Persentase pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap ketentuan pengelolaan lingkungan hidup	100,00	955.797.595	100,00	40,44	103.174.097	10,79	0,03	
1	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pelaku usaha dengan dokumen lingkungan yang berkualitas	Persentase pelaku usaha dengan dokumen lingkungan yang sesuai peraturan perundang-undangan	100,00	955.797.595	100,00	40,44	103.174.097	10,79	1,00	
1	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Rekomendasi	57,00	901.295.320	10,00	17,54	66.609.907	7,39	0,94	
1	11	06	2.01	0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	30,00	54.502.275	19,00	63,33	36.564.190	67,09	0,06	
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kelompok masyarakat yang peduli dalam pengelolaan lingkungan hidup	Persentase peningkatan kelompok masyarakat yang peduli dalam pengelolaan lingkungan hidup	100,00	189.496.475	0,00	60,83	110.454.343	58,29	0,01	
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya masyarakat yang memahami tentang pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah Kelompok masyarakat yang dibentuk dan paham tentang pengelolaan Lingkungan hidup	4,00	189.496.475	0,00	60,83	110.454.343	58,29	1,00	
2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Dokumen	1,00	137.125.400	0,75	75,00	91.864.043	66,99	0,72	
2	11	08	2.01	0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Meningkatnya Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang	30,00	52.371.075	14,00	46,67	18.590.300	35,50	0,28	
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya luasan wilayah yang bersih dan nyaman	Persentase nilai titik pantau ADIPURA yang memenuhi standar penilaian	100,00	101.914.050	0,00	0,00	46.908.735	46,03	0,00	
2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kesadaran masyarakat, dunia usaha, pemerhati lingkungan dan akademisi dalam pengelolaan lingkungan	Jumlah titik pantau yang dibina	33,00	101.914.050	33,00	100,00	46.908.735	46,03	1,00	

2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya pembinaan desa bersih dan nyaman	Entitas	5,00	101.914.050	2,00	40,00	46.908.735	46,03	1,00	
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengeloaan Lingkungan Hidup	100,00	23.193.750	0,50	50,00	10.721.350	46,23	0,00	
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jumlah Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup yang tertangani	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Dilayani	100,00	23.193.750	0,50	50,00	10.721.350	46,23	1,00	
2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Penanganan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	Dokumen	1,00	23.193.750	0,50	50,00	10.721.350	46,23	1,00	
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya Sampah yang dikelola	Persentase Sampah Terkelola	79,53	15.085.768.525	0,00	58,72	8.222.284.918	54,50	0,54	
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Meningkatnya pengurangan sampah	Persentase pengurangan sampah	28,52	15.085.768.525	0,00	58,72	8.222.284.918	54,50	1,00	
2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya pemahaman, kesadaran, kepedulian dan peran aktif masyarakat dan para pihak lainnya dalam pengelolaan sampah	Kelompok Masyarakat	8,00	508.524.325	5,00	62,50	162.893.464	32,03	0,03	
2	11	11	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada kelembagaan	Dokumen	1,00	7.533.073.300	0,75	75,00	4.595.905.954	61,01	0,50	
2	11	11	2.01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Ton	10.585,00	7.044.170.900	4.092,17	38,66	3.463.485.500	49,17	0,47	
					Daerah Kabupaten/Kota	Daerah Kabupaten/Kota			27.754.813.593,00		48,80	14.354.321.523	43,38	1,00	
						JUMLAH BELANJA (Total)			27.754.813.593,00		52,86	14.354.321.523	51,72	0,69	

Kesimpulan :

1.	Nilai Rata-Rata Realisasi Fisik Total (berdasarkan jumlah prosentasi realisasi out put seluruh kegiatan)	52,86	Persen
2.	Prosentasi Penggunaan Keuangan (berdasarkan jumlah input/pagu seluruh kegiatan)	51,72	Persen
3.	Nilai rata-rata pencapaian program (berdasarkan jumlah rata-rata dari prosentasi pencapaian out semua kegiatan dari masing-masing program)	48,80	Persen
4.	Nilai Keseluruhan Rata-rata Realisasi Fisik Tertimbang (Jumlah Persentasi Semua Capaian Kegiatan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung (diukur dari capaian out put berdasarkan Bobot Kegiatannya)	0,69	Persen

Marabahan, 2 Oktober 2025
Kepala Dinas

Abdi Maulana, S.STP, M.Si
NIP. 19840731 200212 1 002

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (RFK) PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH
SUMBER DANA : DANA TRANSFER UMUM - DANA ALOKASI UMUM

SKPD / ORGANISASI : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BARITO KUALA

BULAN : September 2025

KODE					BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN				REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN				BOBOT TB (%)	URAIAN SINGKAT PROSES PENCAPAIAN KINERJA
						INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN			INDIKATOR KEGIATAN					
							HASIL	SEBUTAN OUTPUT	JUMLAH OUTPUT	PAGU (Rp)	JUMLAH OUTPUT	%	PAGU (Rp)		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan /pelaporan		100	3.947.640.618	48,78	48,78	2.375.638.806	60,18	31,16	
2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase realisasi penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi	100	25.007.950	55,00	55,00	12.430.600	49,71	0,18	
2	13	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20	25.007.950	11	55	12.430.600	49,71	0,18	
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Administrasi Keuangan	100	2.998.480.888	71,17	71,17	2.094.860.657	69,86	27,18	
2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	280	2.997.480.888	199	71,07	2.093.860.657	69,85	27,17	
2	13	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1.000.000	1	100	1.000.000	100,00	0,01	
2	13	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	33.751.750	0,00	0,00	-	0,00	2,83	
2	13	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4	33.751.750	0	0	-	0,00	0,00	
2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Realisasi administrasi Kepegawaian	100	161.667.430	83,05	83,05	132.606.830	82,02	1,74	
2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	4.687.500	4	80,00	2.760.000	58,88	0,05	
2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24	41.492.580	20	83,33	31.579.250	76,11	0,44	

2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	46.900.000	10	83,33	39.196.000	83,57	0,50	
2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5	9.480.350	4	80,00	2.400.000	25,32	0,10	
2	13	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	6.525.000	2	66,67	4.320.000	66,21	0,06	
2	13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	52.582.000	9	90,00	52.351.580	99,56	0,60	
2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah	100	498.777.950	0	0	-	0,00	0,00	
2	13	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	483.777.950	0	0,00	-	0,00	-	
2	13	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	15.000.000	0	0,00	-	0,00	-	
2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Realisasi Pembayaran Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	151.345.650	72	72	97.614.019	64,50	1,37	
2	13	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	25.200.000	9	75,00	15.380.000	61,03	0,24	
2	13	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	57.500.000	9	75,00	37.314.419	64,89	0,55	
2	13	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	68.645.650	8	66,67	44.919.600	65,44	0,58	
2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100	78.609.000	60,00	60,00	38.126.700	48,50	0,69	
2	13	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17	49.304.000	12	70,59	23.201.700	47,06	0,44	
2	13	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29	12.380.000	15	51,72	3.990.000	32,23	0,08	
2	13	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	16.925.000	3	75,00	10.935.000	64,61	0,16	
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang Terlaksananya Penataan Desa		98	238.513.850	50,00	51,02	77.068.915	32,31	1,55	
2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa		Persentase desa yang terfasilitasi penataan desa	100	238.513.850	99	98,99	77.068.915,00	32,31	1,45	

2	13	02	2.01	0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa		Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	3	186.688.500	1	33,33	57.924.065	31,03	0,79	
2	13	02	2.01	0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa		Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	195	51.825.350	195	100	19.144.850	36,94	0,66	
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Tatakelola Administrasi yang Baik		94	2.565.600.601	69,00	73,40	1.846.728.760	71,98	24,02	
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Persentase Desa dengan Tatakelola Administrasi yang Dibina	100	2.565.600.601	72,00	72,00	1.846.728.760	71,98	31,50	
2	13	04	2.01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1	2.117.119.200	1	100	1.622.879.136	76,66	27,00	
2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	4	102.122.513	3	75,00	69.904.944	68,45	0,98	
2	13	04	2.01	0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	195	51.572.600	75	38,46	16.313.000	31,63	0,25	
2	13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1	46.122.938	1	100	43.935.000	95,26	0,59	
2	13	04	2.01	0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1	6.237.250	1	100	6.193.610	99,30	0,08	
2	13	04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	2	76.518.400	1	50,00	31.495.420	41,16	0,49	
2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1	165.907.700	1	100,00	56.007.650	33,76	2,12	
2	13	05	2.01	18	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang aktif		45	1.089.693.361	40	88,89	528.035.841	48,46	12,35	
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang dibina	70	1.089.693.361	70	100,00	528.035.841	48,46	13,90	

2	13	05	2.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan	1	36.401.006	1	100	24.620.000	67,64	0,46	
2	13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1	159.300.329	1	100	136.343.446	85,59	2,03	
2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1	27.193.686	1	100	15.565.000	57,24	0,35	
2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1	866.798.340	1	100	351.507.395	40,55	11,05	
JUMLAH BELANJA PERPROGRAM								84,25	7.841.448.430	51,94	61,66	4.827.472.322	61,56	61,66	
JUMLAH BELANJA (Total)								84,25	7.841.448.430	51,94	61,66	4.827.472.322	61,56	61,66	

Kesimpulan :

Nilai Rata-Rata Realisasi Fisik Total (berdasarkan jumlah prosentasi realisasi output seluruh kegiatan)

61,66

Persen

Marabahan, Oktober 2025

Prosentasi Penggunaan Keuangan (berdasarkan jumlah input/pagu seluruh kegiatan)

61,56

Persen

Nilai rata-rata pencapaian program (berdasarkan jumlah rata-rata dari prosentasi pencapaian output semua kegiatan dari masing-masing program)

61,56

Persen

Muhammad Mujiburrahman, S.STP, M.Si

Nilai Keseluruhan Rata-rata Realisasi Fisik Tertimbang (Jumlah Persentasi Semua Capaian Kegiatan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung (diukur dari capaian out put berdasarkan Bobot Kegiatannya)

61,66

Persen

NIP. 19740320 199403 1 005

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (RFK) PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH

SUMBER DANA : APBD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN ANGGARAN 2025
SKPD / ORGANISASI : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BULAN : SEPTEMBER 2025

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN			REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN				URAIAN SINGKAT PROSES PENCAPAIAN KINERJA	
							INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR KEGIATAN					BOBOT TB %
							SEBUTAN OUTPUT	JUMLAH OUTPUT	PAGU (Rp)	JUMLAH OUTPUT	%	PAGU (Rp)	%		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	18	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Jumlah Laporan Keuangan Sesuai SAP yang tepat waktu								
2	18	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase realisasi penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi	19.384.200,00		73,08	11.492.380,00	59,29	0,71		
06						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	19.384.200,00	19	73,08	11.492.380,00	59,29	0,71		
2	18	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disinkronisasi dan berkualitas	2.956.235.914,00		69,23	1.957.860.570,00	66,23	69,23		
01						BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN PNS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Bulan)	2.956.235.914,00	18	69,23	1.957.860.570,00	66,23	69,23		
						JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG		2.956.235.914,00	18	69,23	1.957.860.570,00	66,23	69,23		
2	18	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Jumlah Laporan Keuangan Sesuai SAP yang tepat waktu								
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase realisasi administrasi kepegawaian	60.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	60.000.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	18	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Administrasi Umum	487.122.932,00		78,23	319.133.094,00	65,51	18,19		
01						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.848.750,00	5	83,33	1.400.000,00	75,73	0,08		
02						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan (Paket)	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan (Paket)	138.153.808,00	10	83,33	106.337.100,00	76,97	5,75		
04						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	82.285.000,00	2534	69,05	39.070.000,00	47,48	2,84		
05						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	15.265.150,00	7	70,00	10.292.299,00	67,42	0,53		
06						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.350.000,00	11	91,67	1.060.000,00	78,52	0,06		
09						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	248.220.224,00	18	72,00	160.973.695,00	64,85	8,93		
2	18	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Pembayaran Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	381.638.000,00		65,97	228.919.233,00	59,98	13,51		
01						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	14.400.000,00	8	66,67	8.100.000,00	56,25	0,48		

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Laporan Keuangan Sesuai SAP yang tepat waktu							
02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	245.300.000,00	9	75,00	159.739.983,00	65,12	9,19
03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	9	39.280.000,00	5	55,56	12.379.750,00	31,52	1,09
04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	82.658.000,00	8	66,67	48.699.500,00	58,92	2,75
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah		174.106.000,00	48,97		60.561.400,00	34,78	5,12
01					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	13	70.396.000,00	6	46,15	31.043.200,00	44,10	1,62
02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	13	6.500.000,00	4	30,77	628.200,00	9,66	0,10
10					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	97.210.000,00	0,7	70,00	28.890.000,00	29,72	3,40
02	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Iklim Investasi yang Kondusif							
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Investor		52.015.445,00	90,00		24.022.400,00	46,18	0,91
02					Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	1	22.742.250,00	0,8	80,00	9.024.100,00	39,68	0,91
02					Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota (Dokumen)	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMDN/PMA) dengan UMKM didaerah (Dokumen/kali)	5	29.273.195,00	5	100,00	14.998.300,00	51,24	1,46
02					Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Investor		14.379.500,00	80,00		4.689.100,00	32,61	0,57
					Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	14.379.500,00	0,8	80,00	4.689.100,00	32,61	0,57
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Promosi Penanaman Modal yang diikuti							
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Investor		289.209.500,00	80,00		165.368.500,00	57,18	11,56
02					Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	289.209.500,00	0,8	80,00	165.368.500,00	57,18	11,56

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Laporan Keuangan Sesuai SAP yang tepat waktu								
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Penanaman Modal								
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perizinan yang diterbitkan sesuai standar pelayanan		401.250.618,00		75,50	235.694.377,00	58,74	16,89	
01					Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis RisikoTerintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis RisikoTerintegrasi Secara Elektronik (Pelaku Usaha)	1200	91.548.068,00	712	59,33	36.251.800,00	39,60	2,71	
02					Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan dibidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan dibidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	60	309.702.550,00	55	91,67	199.442.577,00	64,40	14,18	
02	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal								
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perizinan		105.306.150,00		49,98	47.571.841,00	45,17	2,70	
01					Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha)	20	45.848.500,00	16	80,00	33.554.341,00	73,19	1,83	
02					Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	101	42.976.000,00	22	21,78	0,00	0,00	0,47	
03					Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah dianalisa dan diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan serta dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	54	16.481.650,00	26	48,15	14.017.500,00	85,05	0,40	
					PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal								
					Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perizinan		17.508.750,00		62,00	14.465.130,00	82,62	0,54	
					Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji, dan Dimanfaatkan (Dokumen/Izin)	650	17.508.750,00	403	62,00	14.465.130,00	82,62	0,54	
					JUMLAH BELANJA LANGSUNG	-	-	2.001.921.095,00	-	70,37	1.111.917.455,00	55,54	70,70	
					JUMLAH BELANJA (total)	-	-	4.958.157.009,00	-	69,80	3.069.778.025,00	61,91	69,97	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Laporan Keuangan Sesuai SAP yang tepat waktu							

Kesimpulan :

1	Nilai Rata-Rata Realisasi Fisik Total (berdasarkan jumlah prosentasi realisasi out put seluruh kegiatan)	69,80	Persen
2	Prosentasi Penggunaan Keuangan (berdasarkan jumlah in put/pagu seluruh kegiatan)	61,91	Persen
3	Nilai Rata-Rata Realisasi Fisik Belanja Langsung (berdasarkan jumlah rata-rata dari prosentasi pencapaian out put semua kegiatan dari masing-masing program belanja langsung)	70,37	Persen
4	Nilai Keseluruhan Rata-Rata Realisasi Fisik Tertimbang = Jumlah Prosentasi Semua Capaian Kegiatan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung (diukur dari capaian out put berdasarkan Bobot Kegiatannya)	69,97	Persen

Marabahan, 06 Oktober 2025

Kepala Dinas BMPTSP

EKO PURNAMA SAKTI, S.STP, M.SI
NIP. 19831024 200212 1 001

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (RFK) PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH

SUMBER DANA : APBD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN ANGGARAN 2025

SKPD / ORGANISASI : DPPKBP3A

BULAN : SEPTEMBER 2025

KODE					BIDANG URUSAN	PEMERINTAH DAERAH	TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN				REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN				BOBOT TB(%)	URAIAN SINGKATPROSES PENCAPAIAN KINERJA			
							INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN			INDIKATOR KEGIATAN								
								HASIL	SEBUTAN OUTPUT	JUMLAH OUTPUT	PAGU (Rp)	JUMLAH OUTPUT	%	PAGU (Rp)			%		
1					2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Angka Harapan Hidup												
2	8					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Indeks pembangunan Gender (IPG)												
2	8	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD DPPKBP3A			240	Rp	3.278.093.288,00	138	38,26	1.935.845.628,00	59,05	3,47		
2	8	1	2,01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas laporan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen (SAKIP) SKPD yang benar dan tepat waktu		5	Rp	210.000,00	0	0,00	-	0,00			
2		08	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Administrasi keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Jumlah dokumen (SAKIP) SKPD yang benar dan tepat waktu		1	Rp	210.000,00	0	0,00	-	0,00			
2	8	1	2,02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas laporan Kinerja SKPD	Jumlah terlaksananya tertib administrasi keuangan		30	Rp	2.846.275.603,00	16	19,05	1.686.450.201,00	59,25	13,08		
2		08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN		28	Rp	2.843.735.603,00	16	57,14	1.686.450.201,00	59,30	13,08		
2		08	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Administrasi Keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang benar dan tepat waktu		1	Rp	1.140.000,00	0	0,00	-	0,00			
2		08	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Administrasi keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Jumlah dokumen laporan bulanan/triwulan/semesteran yang benar dan tepat waktu		1	Rp	1.400.000,00	0	0,00	-	0,00			
2	8	1	2,06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas laporan Kinerja SKPD	Jumlah terlaksananya tertib administrasi Umum		59	Rp	172.370.055,00	43	74,37	138.475.882,00	80,34	0,70		
2		08	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase administrasi umum yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Jumlah jenis pembelian komponen listrik penerangan gedung		4	Rp	5.983.125,00	2	50,00	3.216.250,00	53,76			
2		08	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase administrasi umum yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		22	Rp	45.674.265,00	12	54,55	25.382.800,00	55,57			
2		08	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase administrasi umum yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Jumlah minuman dan snack harian, makan minuman rapat staf dan tamu SKPD		3	Rp	25.815.000,00	2	66,67	18.295.000,00	70,87			
2		08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase administrasi umum yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Jumlah cetakan dan Penggandaan yang disediakan		8	Rp	5.517.165,00	8	100,00	5.211.000,00	94,45			
2		08	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase administrasi umum yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Jumlah penyediaan bahan bacaan jasa langganan koran lokal		12	Rp	2.925.000,00	9	75,00	900.000,00	30,77			
2		08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase administrasi umum yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi SKPD		10	Rp	86.455.500,00	10	100,00	85.470.832,00	98,86	0,70		
2	8	1	2,08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi	Jumlah terlaksananya penyediaan jasa penunjang		34	Rp	175.093.630,00	13	37,22	60.960.434,00	34,82	0,09		
2		08	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi	Jumlah jasa surat menyurat		12	Rp	38.857.700,00	8	66,67	26.400.000,00	67,94	0,21		
2		08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi	Jumlah langganan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik		10	Rp	42.000.000,00	2	20,00	9.393.434,00	22,37	0,07		
2		08	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi	Jumlah alat dan tenaga kebersihan		12	Rp	94.235.930,00	3	25,00	25.167.000,00	26,71	0,00		
2	8	1	2,09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik daerah	Jumlah terlaksananya pemeliharaan BMD		112	Rp	84.144.000,00	66	60,69	49.959.111,00	59,37	0,00		
2		08	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi	Jumlah pajak kendaraan dinas roda 2 dan 4 yang dibayar		48	Rp	45.895.000,00	26	54,17	25.563.911,00	55,70	0,00		
2		08	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi	Jumlah kendaraan dinas roda 2 dan 4 yang siap operasional		49	Rp	29.579.000,00	30	61,22	18.595.200,00	62,87	0,00		

2	08	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor (AC, Laptop dan Printer)	15	Rp	8.670.000,00	10	66,67	5.800.000,00	66,90	0,00	
2	8	2			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pembangunan Gender		100	Rp	13.620.750,00	47	47,00	6.440.000,00	47,28	0,00	
2	8	2	2,01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender	Jumlah SDM perencana SKPD terlatih terhadap PPRG	100	Rp	13.620.750,00	47	47,00	6.440.000,00	47,28	0,00	
2	08	02	2.01	0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Persentase SKPD yang menganggarkan Responsif Gender	Jumlah SKPD yang menganggarkan Responsif Gender	100	Rp	13.620.750,00	47	47,00	6.440.000,00	47,28	0,00	
2	8	3			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Score KLA		141	Rp	333.910.354,00	58	41,13	110.722.942,00	33,16	0,08	
2	8	3	2,01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Score KLA		1	Rp	50.750.000,00	0	0,00	-	0,00	0,00	
2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan Pengaduan	Jumlah kelompok pencegahan KDRT yang dibentuk	1	Rp	50.750.000,00	0	0,00	-	0,00	0,00	
2	8	3	2,02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan		90	Rp	255.725.354,00	35	48,33	97.607.942,00	38,17	0,23	
2	08	03	2.02	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilayani	30	Rp	75.489.874,00	23	76,67	60.052.942,00	79,55	0,47	
2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilayani	60	Rp	180.235.480,00	12	20,00	37.555.000,00	20,84	0,00	
2	8	3	2,03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan		50	Rp	27.435.000,00	23	46,00	13.115.000,00	47,80	0,00	
2	08	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilayani	50	Rp	27.435.000,00	23	46,00	13.115.000,00	47,80	0,00	
2	8	4			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks pembangunan Gender		76	Rp	236.907.280,00	11	14,47	Rp 20.976.850,00	8,85	0,00	
2	8	4	2,01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks pembangunan Gender		72	Rp	182.312.730,00	10	13,89	10.881.850,00	5,97	0,00	
2	08	04	2.01	0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan yang berperan dalam pembangunan	Jumlah perempuan yang aktif dalam pelaksanaan TPK2D	70	Rp	18.925.550,00	10	14,29	2.858.850,00	15,11	0,00	
2	08	04	2.01	0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan yang berperan dalam pembangunan	Jumlah perempuan yang aktif dalam pelaksanaan TPK2D	2	Rp	163.387.180,00	0	0,00	8.023.000,00	4,91	0,00	
2	8	4	2,02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			4	Rp	54.594.550,00	1	25,00	10.095.000,00	18,49		
2	08	04	2.02	0003	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perempuan yang berperan dalam pembangunan	Jumlah Dokumen Penguatan Jejaring Antar Lembaga	4	Rp	54.594.550,00	1	25,00	10.095.000,00	18,49		
2	8	6			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase desa yang memiliki Forum anak desa		8	Rp	43.621.925,00	4	50,00	23.642.125,00	54,20	0,00	
2	8	6	2,01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Score KLA		8	Rp	43.621.925,00	4	50,00	23.642.125,00	54,20	0,00	
2	08	06	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase desa yang memiliki forum anak desa	Jumlah desa yang berpartisipasi aktif dalam forum anak daerah	7	Rp	22.349.850,00	4	57,14	13.802.500,00	61,76	0,00	
2	08	06	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase desa yang memiliki forum anak desa	Jumlah rapat koordinasi anggota gugus tugas KLA	1	Rp	21.272.075,00	0	0,00	9.839.625,00	46,26	0,00	
2	8	7			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Indeks pembangunan Gender		252	Rp	177.935.000,00	11	4,37	37.012.000,00	20,80	0,00	
2	8	7	2,01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Indeks pembangunan Gender	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan	200	Rp	50.750.000,00	0	0,00	-	0,00	0,00	
2	08	07	2.01	0005	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	Persentase Peserta yang mendapatkan Sosialisasi	Jumlah p Peserta yang mendapatkan Sosialisasi	200	Rp	50.750.000,00	0	0,00	-	0,00	0,00	
2	8	7	2,02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks pembangunan Gender	Jumlah SDM perencana SKPD terlatih terhadap PPRG	50	Rp	85.600.000,00	10	20,00	17.852.000,00	20,86	0,00	
2	08	07	2.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penurunan kasus KDRT	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan	50	Rp	85.600.000,00	10	20,00	17.852.000,00	20,86	0,00	
2	8	7	2,03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks pembangunan Gender	Jumlah SDM perencana SKPD terlatih terhadap PPRG	2	Rp	41.585.000,00	1	50,00	19.160.000,00	46,07	0,00	

2	08	07	2.03	0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Indeks pembangunan Gender	Jumlah SDM perencanaan SKPD terlatih terhadap PPRG	2	Rp	41.585.000,00	1	50,00	19.160.000,00	46,07	0,00	
2	14	2			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Laju Pertumbuhan Penduduk	TFR	50	Rp	1.945.265.180,00	18	36,00	819.067.587,00	42,11	0,00	
2	14	2	2,01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			4	Rp	49.255.180,00	1	25,00	19.658.300,00	39,91	0,00	
2	14	02	2.01	0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen GDPK	Jumlah Dokumen GDPK	1	Rp	18.522.150,00	0	0,00	7.220.000,00	38,98	0,00	
2	14	02	2.01	0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Persentase Masyarakat yang meningkat pemahamannya tentang Isu-Isu Kependudukan	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan sosialisasi	2	Rp	23.533.030,00	1	50,00	12.438.300,00	52,85	0,00	
2	14	02	2.01	0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Persentase Sekolah yang melaksanakan SSK (sekolah siaga kependudukan)	Jumlah Sekolah yang melaksanakan SSK (sekolah siaga kependudukan)	1	Rp	7.200.000,00	0	0,00	-	0,00	0,00	
2	14	2	2,02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			46	Rp	1.896.010.000,00	17	36,96	799.409.287,00	42,16	0,00	
2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Persentase data program Bangsa Kencana yang tersedia	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	17	Rp	105.600.000,00	6	35,29	42.000.000,00	39,77	0,00	
2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Persentase data program Bangsa Kencana yang tersedia	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	17	Rp	1.527.600.000,00	8	47,06	703.500.000,00	46,05	0,00	
2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Persentase data program Bangsa Kencana yang tersedia	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12	Rp	262.810.000,00	3	25,00	53.909.287,00	20,51	0,00	
2	14	3			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Laju Pertumbuhan Penduduk	Unmeet Need	790	Rp	4.436.282.232,00	620	78,48	3.179.737.990,00	71,68	0,57	
2	14	3	2,01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Angka laju pertumbuhan Penduduk		85	Rp	2.577.268.402,00	38	44,71	1.530.471.077,00	59,38	0,00	
2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK	Persentase pengelolaan operasional dan sarana balai penyuluhan KKBPK	Jumlah pengelolaan operasional dan sarana balai penyuluhan KKBPK	17	Rp	557.326.192,00	3	17,65	183.889.388,00	32,99	0,00	
2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Persentase pengelolaan operasional dan sarana balai penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	17	Rp	1.025.024.910,00	13	76,47	770.806.689,00	75,20	0,00	
2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Persentase Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana	17	Rp	255.000.000,00	11	64,71	174.000.000,00	68,24	0,00	
2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Persentase pengelolaan operasional dan sarana balai penyuluhan KKBPK	n Jumlah operasional dan sarana balai penyuluhan KKBPK	17	Rp	125.000.000,00	0	0,00		0,00	0,00	
2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Persentase pengelolaan operasional dan sarana balai penyuluhan KKBPK	Jumlah operasional dan sarana balai penyuluhan KKBPK	17	Rp	614.917.300,00	11	64,71	401.775.000,00	65,34	0,00	
2	14	3	2,03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Unmeet Need		601	Rp	1.072.816.150,00	479	60,13	867.977.833,00	80,91	1,64	
2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Persentase ketersediaan Alokasi di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12	Rp	31.810.000,00	7	58,33	19.389.025,00	60,95	0,00	
2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase ketersediaan Alokasi di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	527	Rp	970.008.900,00	442	83,87	813.485.000,00	83,86	6,55	
2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Persentase ketersediaan Alokasi di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	2	Rp	53.100.000,00	1	50,00	26.349.675,00	49,62	0,00	
2	14	03	2.03	0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Persentase ketersediaan Alokasi di Fasilitas Kesehatan	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	60	Rp	17.897.250,00	29	48,33	8.754.133,00	48,91	0,00	
2	14	3	2,04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Angka laju pertumbuhan Penduduk		104	Rp	786.197.680,00	103	87,50	781.289.080,00	99,38	0,06	
2	14	03	2.04	0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase peserta yang dibina dan digerakkan dalam kegiatan bhakti sosial TMKK dan kesatuan gerak PKK KB Kes	Jumlah peserta yang dibina dan digerakkan dalam kegiatan bhakti sosial TMKK dan kesatuan gerak PKK KB Kes	4	Rp	21.247.250,00	3	75,00	16.339.230,00	76,90	0,13	
2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Persentase peserta yang dibina dan digerakkan dalam kegiatan bhakti sosial TMKK dan kesatuan gerak PKK KB Kes	Jumlah peserta yang dibina dan digerakkan dalam kegiatan bhakti sosial TMKK dan kesatuan gerak PKK KB Kes	100	Rp	764.950.430,00	100	100,00	764.949.850,00	100,00	0,00	

2	14	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		<i>IPK (Indeks Pembangunan Keluarga)</i>	811	Rp 1.961.771.110,00	480	59,19	1.085.327.600,00	55,32	0,00	
2	14	4	2,01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			811	Rp 1.961.771.110,00	480	59,19	1.085.327.600,00	55,32	0,00	
2	14	04	2.01	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Persentase Jumlah Anggota Kelompok BKR yg ber kb	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1	Rp 8.293.125,00	0	0,00	2.490.000,00	30,02	0,00	
2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Persentase Jumlah Anggota Kelompok BKR yg ber kb	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	10	Rp 130.000.000,00	0	0,00		0,00	0,00	
2	14	04	2.01	0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Persentase Jumlah Anggota Kelompok BKR yg ber kb	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	1	Rp 6.377.500,00	0	0,00	5.597.200,00	87,76	0,00	
2	14	04	2.01	0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Persentase Jumlah Anggota Kelompok BKR yg ber kb	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	798	Rp 1.755.600.000,00	480	60,15	1.053.360.000,00	60,00	0,00	
2	14	04	2.01	0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	umlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	1	Rp 61.500.485,00	0	0,00	23.880.400,00	38,83	0,00	
JUMLAH BELANJA PER PROGRAM									12.427.407.119	154,11	40,99	7.218.772.722	58,09	4,11	
JUMLAH BELANJA TOTAL									12.427.407.119	27,72	39,69	7.218.772.722	58,09	0,50	

1	Nilai Rata-Rata Realisasi Fisik (berdasarkan jumlah prosentasi realisasi out put seluruh kegiatan)	39,69 %
2	Prosentasi Penggunaan Keuangan (berdasarkan jumlah in put/pagu seluruh kegiatan)	58,09 %
3	Nilai Rata-Rata Realisasi Fisik Belanja Langsung (berdasarkan jumlah rata-rata dari prosentasi pencapaian output semua kegiatan dari masing-masing program belanja langsung)	40,99 %
4	Nilai Keseluruhan Rata-rata Realisasi fisikTertimbang = Jumlah Prosentasi Semua Kegiatan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung (diukur dari capaian output berdasarkan Bobot Kegiatannya)	0,50 %

Marabahan, 2 Oktober 2025
Kepala DPPKBP3A

dr. Hj. Azizah Sri Widari, M.P.H
NIP. 197101052002122004

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (RFK)
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH
BULAN : SEPTEMBER 2025

SUMBER DANA : APBD KABUPATEN BARITO KUALA
SKPD : 1 . 03 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE PROG/KEG		BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN			REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN					BOBOT	
			INDIKATOR PROGRAM			INDIKATOR KEGIATAN				PROGRAM (%)		
			SEBUTAN OUTPUT	JUMLAH OUTPUT	PAGU (Rp)	JUMLAH OUTPUT	%	ANGGARAN (Rp)	%			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01:03:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Terlaksanannya Pelayanan Administrasi dan Tata Kelola Perkantoran Yang Baik		9.496.200.999,00		41,82	5.507.827.906	58,00			
	1.03.01.2.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			55.213.500,00		91,67	41.343.476	74,88			
	1.03.01.2.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	55.213.500,00	11 Laporan	91,67	41.343.476,00	74,88	0,02	0,000	
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang Terlaksana		7.474.791.552,00		59,52	4.844.208.370	64,81			
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	7.449.885.652,00	12 bulan	85,71	4.837.968.370,00	64,94	2,75	0,032	
	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan	12 Laporan	24.905.900,00	4 Laporan	33,33	6.240.000,00	25,05	0,00	0,000	
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian yang Terlaksana		30.500.875,00		0,0	0	0,00			
	1.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 orang	30.500.875,00	- orang	0,0	0	0,00	-	0,000	
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang Terlaksana		477.360.822,00		45,28	153.652.038	32,19			
	1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	9.485.500,00	6,00 Paket	100,0	9.485.500	100,00	0,00	0,000	
	1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	116.715.947,00	- Paket	0,0	0	0,00	-	0,001	
	1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	182.475.750,00	3,00 Paket	60,0	65.585.000	35,94	0,05	0,001	
	1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	43.966.750,00	- Paket	0,0	0,00	0,00	-	0,000	
	1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	108 Dokumen	12.960.000,00	45,00 Dokumen	41,7	5.610.000,00	43,29	0,00	0,000	
	1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 laporan	111.756.875,00	14,00 laporan	70,0	72.971.538,00	65,29	0,03	0,000	

1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Diadakan		418.263.700,00		0,0	0	0,00		
1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	103.000.000,00	- buah	0,0	0	0,00	-	0,000
1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	9.863.700,00	- buah	0,0	0	0,00	-	0,000
1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	305.400.000,00	- buah	0,0	0	0,00	-	0,001
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang Terlaksana		700.248.550,00		41,67	336.934.277	48,12		
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	13.185.300,00	- Laporan	0,0	0,00	0,00	-	0,000
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	483.853.750,00	10,00 bulan	83,3	244.170.477,00	50,46	0,17	0,002
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	203.209.500,00	5,00 Laporan	41,7	92.763.800,00	45,65	0,04	0,001
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara		339.822.000,00		34,52	131.689.745	38,75		
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	42 unit	203.422.000,00	12,00 unit	28,6	57.319.745,00	28,18	0,03	0,001
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29 unit	18.920.000,00	- unit	0,0	0,00	0,00	-	0,000
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	117.480.000,00	3,00 unit	75,0	74.370.000,00	63,30	0,04	0,001
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luas lahan pertanian yang terlayani irigasi		50.421.167.790,00		50,18	28.925.943.014	57,37		
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat P3A yang terlatih		37.868.391.601,00		48,89	25.024.334.101	66,08		73,33
1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	120,00 Km	10.896.368.375,00	80,00 Km	66,67	7.027.501.361,00	64,49	3,13	0,047
1.03.02.2.01.0118	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	5,00 dokumen	25.272.023.226,00	4,00 dokumen	80,00	17.996.832.740,00	71,21	8,70	0,109
1.03.02.2.01.0122	Rehabilitasi Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi	2,00 km	1.700.000.000,00	km	0,00	0,00	0,00	-	0,007
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu)	Persentase Daerah Irigasi Rawa kewenangan kabupaten dalam kondisi baik		12.552.776.189,00		42,46	3.901.608.913	31,08		
1.03.02.2.02.0003	Pembangunan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	4,00 Bendung	400.453.786,00	4,00 Bendung	100,00	125.258.786,00	31,28	0,17	0,002
1.03.02.2.02.0010	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditinekatkan	50,00 km	670.010.750,00	13,00 km	26,00	161.190.000,00	24,06	0,07	0,003
1.03.02.2.02.0016	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	80,00 km	7.569.734.153,00	26,76 km	33,45	1.920.888.477,00	25,38	1,09	0,033
1.03.02.2.02.0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	100,00 km	3.455.477.500,00	82,00 km	82,00	1.551.471.650,00	44,90	1,22	0,015
1.03.02.2.02.0030	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya	30,00 Lembaga	419.600.000,00	4,00 Lembaga	13,33	142.800.000,00	34,03	0,02	0,002
1.03.02.2.02.0033	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa	Jumlah Daerah Rawa yang mendapatkan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan	5,00 DI	37.500.000,00	- DI	0,00	0,00	0,00	-	0,000
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase luas lahan pertanian yang terlayani irigasi		300.000.000,00		70,00	198.434.700	66,14		

	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat P3A yang terlatih		300.000.000,00			198.434.700	66,14			70,00
	1.03.06.2.01.0021	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	20 Sistem Drainase Lingkungan	300.000.000,00	14,00 Sistem Drainase Lingkungan	70,00	198.434.700	66,14	0,09	0,001	
	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk yang mendapat akses air minum		15.736.348.452,00		60,0	11.084.238.776	57,24			
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			15.736.348.452,00			11.084.238.776				
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	25 Lt/Det	5.067.067.452,00	5,00 Lt/Det	20,00	1.022.582.700,00	20,18	0,44	0,022	
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (DAK)	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum	500 SR	10.669.281.000,00	500,00 SR	100,00	10.061.656.076,00	94,30	4,59	0,046	
	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase		24.795.000.000,00		0,0	99.510.057	0,40			
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota			24.795.000.000,00			99.510.057				
	1.03.04.2.01.0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA yang ditingkatkan	2 Ton/hari	24.795.000.000,00	- Ton/hari	0,00	99.510.057,00	0,40	-	0,107	
	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang mendapat pelayanan sanitasi		12.743.791.652,00		57,47	7.640.427.340	59,95			
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			12.743.791.652,00			7.640.427.340				
	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tancki Septik Sesuai dengan Standar	219 Rumah Tangga	5.236.038.652,00	145 Rumah Tangga	66,21	2.396.524.840,00	45,77	1,49	0,023	
	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (DAK)	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tancki Septik Sesuai dengan Standar	431 Rumah Tangga Taneaa	7.507.753.000,00	210 Rumah Tangga	48,72	5.243.902.500,00	69,85	1,57	0,032	
	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase sarana perkantoran dan publik yang sesuai standar		36.542.377.593,00		45,0	17.053.347.196	46,67			
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			36.542.377.593,00			17.053.347.196				
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	20 Dokumen	36.542.377.593,00	9,00 Dokumen	45,00	17.053.347.196,00	46,67	7,08	0,157	
	01.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan Berwawasan Lingkungan Terbangun		2.700.000.000,00		40,0	1.017.806.494	37,70			
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota			2.700.000.000,00			1.017.806.494				
	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	1 Kawasan	2.700.000.000,00	0,40 Kawasan	40,00	1.017.806.494,00	37,70	0,81	0,012	
	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang)		77.801.604.277,00		50,81	16.726.141.623	21,50			
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Ruas Jalan Kondisi Mantap		77.801.604.277,00			16.726.141.623				
	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	6,81 km	17.253.075.716,00	0,40 km	5,9	858.739.062,00	4,98	0,44	0,074	
	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	23,00 Jembatan	3.642.400.000,00	21,00 Jembatan	91,3	2.192.498.150,00	60,19	1,43	0,016	
	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	26,00 Jembatan	5.300.000.000,00	19,00 Jembatan	73,1	3.254.807.100,00	61,41	1,67	0,023	
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	1,00 Buku	161.172.200,00	- Buku	0,0	11.841.800,00	7,35	-	0,001	

1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	10,00	Buku	1.087.928.800,00	3,00	Buku	30,0	315.134.000,00	28,97	0,14	0,005
1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	17,51	Km	43.009.007.561,00	6,73	Km	38,4	5.155.278.511,00	11,99	7,11	0,185
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	24,00	Km	7.348.020.000,00	22,63	Km	94,3	4.937.843.000,00	67,20	2,98	0,032
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase penyedia jasa dan pengguna yang bersertifikat			619.369.194,00			76,25	246.871.900	39,86		
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat			425.964.694,00			75,00	153.859.800	36,12		
1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	100	orang	136.909.794,00	100,00	orang	100,0	69.584.000,00	50,82	0,06	0,001
1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	2	Kegiatan	289.054.900,00	1,00	Kegiatan	50,0	84.275.800,00	29,16	0,06	0,001
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyedia jasa yang terdata			113.913.500,00			53,33	40.573.400	35,62		
1.03.11.2.02.0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	1	Perangkat Pendukung	50.000.000,00	-	Perangkat Pendukung	0,0	0,00	0,00	-	0,000
1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	10	Data	37.113.500,00	10,00	Data	100,0	24.977.000,00	67,30	0,02	0,000
1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	5	Layanan Informasi	26.800.000,00	3,00	Layanan Informasi	60,0	15.596.400,00	58,20	0,01	0,000
1.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah SIUJK yang diterbitkan			40.746.250,00			100,0	31.186.000	76,54		
1.03.11.2.03.0006	Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa konstruksi	Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi yang Dipantau dan Dievaluasi	50	Dok	40.746.250,00	50,00	Dok	100,0	31.186.000,00	76,54	0,02	0,000
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah kegiatan konstruksi yang dimonitor			38.744.750,00			100,0	21.252.700	54,85		
1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	50	Paket Pekerjaan	20.284.750,00	50,00	Paket Pekerjaan	100,0	18.752.700,00	92,45	0,01	0,000
1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	20	Lembaga	18.460.000,00	20,00	Lembaga	100,0	2.500.000,00	13,54	0,01	0,000
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase rancangan produk hukum penataan ruang			1.152.954.650,00			45,8	346.401.374	30,04		
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RTRW dan dokumen RRTR yang disusun			836.444.125,00			25,0	164.066.824	19,61		
1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1	dokumen	835.002.125,00	0,50	dokumen	50,0	164.066.824,00	19,65	0,18	0,004
1.03.12.2.01.0007	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	Jumlah publikasi informasi penataan ruang	1	Publikasi	1.442.000,00	-	Publikasi	0,0	0,00	0,00	-	0,000
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang			226.630.400,00			50,0	109.387.710	48,27		
1.03.12.2.03.07	Sistem Informasi dan komunikasi Penataan Ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1	Dokumen	226.630.400,00	0,50	Dokumen	50,0	109.387.710,00	48,27	0,05	0,001
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah monitoring pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang			89.880.125,00			83,3	72.946.840	81,16		
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	12	dokumen	89.880.125,00	10,00	dokumen	83,3	72.946.840,00	81,16	0,03	0,000
	JUMLAH BELANJA (PER PROGRAM)				232.308.814.607,00			51,93	88.846.950.380	38,25	47,83	
	JUMLAH BELANJA (TOTAL)				232.308.814.607,00			51,93	88.846.950.380	38,25	47,83	1,00

Marabahan, 30 September 2025

1.	Nilai Rata-Rata Realisasi Fisik Total (berdasarkan jumlah persentase realisasi out put seluruh kegiatan)	51,93 %
----	--	---------

2.	Persentase Penggunaan Keuangan (berdasarkan jumlah input/pagu seluruh kegiatan)	38,25 %
3.	Nilai Rata-Rata Pencapaian Program (berdasarkan jumlah rata-rata dari persentase pencapaian output semua kegiatan dari masing-masing program)	47,83 %
4.	Nilai Keseluruhan Rata-rata Realisasi Fisik Tertimbang (Jumlah Persentase Semua Capaian Kegiatan di ukur dari capaian out put berdasarkan bobot kegiatannya)	51,93 %

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Barito Kuala



H. AKHDIYAT SABARI, S.T., M.T.

NIP. 19700417 199002 1 002

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (RFK) PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH
SUMBER DANA : APBD KABUPATEN BARITO KUALA T.A 2025
SKPD / ORGANISASI : INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO KUALA
BULAN : SEPTEMBER 2025

KODE					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN				REALISASI CAPAIAN PROGRAM				BOBOT TB (%)	URAIAN SINGKAT PROSES PENCAPAIAN KINERJA	
							INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN			INDIKATOR KEGIATAN						
								HASIL	SEBUTAN OUTPUT	JUMLAH OUTPUT	PAGU (Rp)	JUMLAH OUTPUT	%	PAGU (Rp)			%
6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA										19.158.729.151,00			8.932.818.467,00	46,63			
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						4.112.088.325,00			1.461.932.527,00	35,55		
6	01				INSPEKTORAT DAERAH						4.112.088.325,00			1.461.932.527,00	35,55		
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase temuan/rekomendasi APIP dan BPK RI yang selesai ditangani sesuai ketentuan (%)	100,00	3.137.390.575,00	81,72	82,35	1.087.815.327,00	34,67	2,11				
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal		100,00	2.635.944.325,00	63,43	64,69	857.914.452,00	32,55	1,60				
6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	47	593.106.250,00	42	89,36	353.513.360,00	59,60	2,77				
6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	47	349.963.900,00	30	63,83	34.500.000,00	9,86	1,17				
6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	47	190.483.950,00	47	100,00	120.987.000,00	63,52	0,99				
6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	47	205.514.250,00	3	6,38	5.100.000,00	2,48	0,07				
6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	56	435.427.225,00	30	53,57	135.468.021,00	31,11	1,22				
6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	24	861.448.750,00	18	75,00	208.346.071,00	24,19	3,37				
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Kasus Aduan Masyarakat yang tertangani	100,00	501.446.250,00	100,00	100,00	229.900.875,00	45,85	2,62				
6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	3	501.446.250,00	3	100,00	229.900.875,00	45,85	2,62				
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase SKPD yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah untuk diusulkan mendapatkan Predikat WBK/WBBM (%)	100,00	974.697.750,00	47,46	54,61	374.117.200,00	38,38	1,36				
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi		100,00	974.697.750,00	47,46	54,61	374.117.200,00	38,38	1,36				
6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	47	533.143.000,00	20	42,55	148.417.200,00	27,84	1,18				
6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	12	441.554.750,00	8	66,67	225.700.000,00	51,11	1,54				

x					NON URUSAN			15.046.640.826,00			7.470.885.940,00	49,65		
x	xx				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			15.046.640.826,00			7.470.885.940,00	49,65		
x	xx	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Realisasi Kebutuhan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, Aset dan Perencanaan/Pelaporan (%)	100,00	15.046.640.826,00	47,65	49,43	7.470.885.940,00	49,65	3,47	
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu (%)	100,00	110.743.750,00	66,67	66,67	64.378.662,00	58,13	0,39	
x	xx	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18	110.743.750,00	12	66,67	64.378.662,00	58,13	0,39	
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang akuntabel (%)	100,00	9.784.384.791,00	70,79	68,78	6.527.888.402,00	66,72	18,10	
x	xx	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (bulan)	529	9.769.618.541,00	375	70,89	6.520.788.402,00	66,75	36,15	
x	xx	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12	14.766.250,00	8	66,67	7.100.000,00	48,08	0,05	
x	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang akuntabel (%)	100,00	2.219.518.250,00	71,56	63,90	633.329.705,00	28,53	4,08	
x	xx	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	94	1.796.813.500,00	70	74,47	553.541.872,00	30,81	6,98	
x	xx	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15	422.704.750,00	8	53,33	79.787.833,00	18,88	1,18	
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase sarana dan prasarana yang laik fungsi (%)	100,00	1.246.469.485,00	43,86	41,94	158.124.495,00	12,69	0,80	
x	xx	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	5.888.450,00	2	20,00	875.000,00	14,86	0,01	
x	xx	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48	63.796.135,00	22	45,83	26.624.500,00	41,73	0,15	
x	xx	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11757	130.610.000,00	5156	43,85	44.050.000,00	33,73	0,30	
x	xx	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	53.490.900,00	4	33,33	10.791.598,00	20,17	0,09	
x	xx	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	992.684.000,00	8	66,67	75.783.397,00	7,63	3,45	
x	xx	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase pengadaan barang milik daerah yang laik fungsi (%)	100,00	902.193.100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
x	xx	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	24	190.000.000,00	0	0,00	-	0,00	0,00	

x	xx	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	62.000.000,00	0	0,00	-	0,00	0,00	
x	xx	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30	650.193.100,00	0	0,00	-	0,00	0,00	
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase penyediaan jasa penunjang yang laik fungsi (%)	100,00	287.234.600,00	45,37	48,89	53.135.590,00	18,50	0,26	
x	xx	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200	19.416.000,00	90	45,00	8.529.000,00	43,93	0,05	
x	xx	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	145.000.000,00	9	75,00	37.643.790,00	25,96	0,57	
x	xx	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15	122.818.600,00	4	26,67	6.962.800,00	5,67	0,17	
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase BMD penunjang yang laik fungsi (%)	100,00	496.096.850,00	35,29	55,87	34.029.086,00	6,86	0,67	
x	xx	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35	140.208.500,00	12	34,29	29.949.586,00	21,36	0,25	
x	xx	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	32.130.000,00	5	33,33	1.090.000,00	3,39	0,06	
x	xx	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	323.758.350,00	1	100,00	2.989.500,00	0,92	1,69	
JUMLAH BELANJA PER PROGRAM								19.158.729.151,00	58,94	62,13	8.932.818.467,00	46,63	6,94	
JUMLAH BELANJA TOTAL								19.158.729.151,00	221,74	51,91	8.932.818.467,00	46,63	66,45	

1.	Nilai Rata-Rata Realisasi Fisik Total (berdasarkan jumlah persentase realisasi out put seluruh kegiatan)	51,91	%
2.	Persentase Penggunaan Keuangan (berdasarkan jumlah input/pagu seluruh kegiatan)	46,63	%
3.	Nilai Rata-Rata Pencapaian Program (berdasarkan jumlah rata-rata dari persentase pencapaian output semua kegiatan dari masing-masing program)	62,13	%
4.	Nilai Keseluruhan Rata-rata Realisasi Fisik Tertimbang (Jumlah Persentase Semua Capaian Kegiatan di ukur dari capaian out put berdasarkan bobot kegiatannya)	66,45	

Marabahan, 01 Oktober 2025
 Inspektur Daerah
 Kabupaten Barito Kuala,

 **SFLAMAT RYANTO, SSTP., M.Ec. Dev**
 NIP. 19850226 200312 1 002

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (RFK) PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH

SUMBER DANA : APBD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN ANGGARAN 2025
 SKPD / ORGANISASI : KECAMATAN ALALAK
 BULAN : SEPTEMBER 2025

KODE		TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN				REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN				BOBOT TB(%)	URAIAN SINGKAT PROSES PENCAPAIAN KINERJA
		INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN			INDIKATOR KEGIATAN					
		HASIL	SEBUTAN OUTPUT	JUMLAH OUTPUT	PAGU (Rp)	JUMLAH OUTPUT	%	PAGU (Rp)	%		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Realisasi Administrasi Umum, kepegawaian, Keuangan, aset dan Perencanaan/ Pelaporan		91	8.668.920.618,00		68,09	5.622.258.528,00	64,86		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan perangkat Daerah		Persentase Realisasi Administrasi Keuangan		7.876.299.328,00		85,71	5.177.841.082,00	65,74		
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Gaji dan TPP yang dibayarkan, 28 Bulan	14	7.875.674.328	10	71,43	5.177.216.082	65,74	59,24	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD, 1 Laporan	1	625.000	1	100,00	625.000,00	100,00	0,01	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	625.000,00	9	75,00	625.000,00	100,00		
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD, 12 Laporan	12	625.000	9	75,00	625.000,00	100,00	0,03	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Administrasi Umum		362.890.650,00		47,81	202.529.660,00	55,81	4,57	

7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan, 62 Jenis	4	1.360.310	0	0,00	-	0,00	0,00	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan, 42 Jenis	6	48.548.540	3	50,00	22.262.010,00	45,86	1,50	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan, 16592 Porsi	8	104.625.000	4	50,00	64.450.000,00	61,60	3,23	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Bahan Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan, 20200 Lembar	4	3.564.800	2	50,00	2.058.250,00	57,74	0,11	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Paket Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Yang Disediakan, 48 Eksemplar	12	2.025.000	6	50,00	615.000,00	30,37	0,01	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Yang Dilaksanakan, 1985 Kali	518	202.767.000	450	86,87	113.144.400,00	55,80	10,88	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Realisasi Pembayaran Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		181.361.140,00		75,00	104.048.186,00	57,37	8,40	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, 8 Lembar	12	72.984.000	9	75,00	38.100.000,00	52,20	3,38	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan, 48 Bulan	12	59.340.000	9	75,00	37.538.186,00	63,26	2,75	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan, 98 Jenis	12	49.037.140	9	75,00	28.410.000,00	57,94	0,39	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	26	247.744.500,00	15	56,94	137.214.600,00	55,39	8,71	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya, 16 Unit	16	16.804.500	10	62,50	10.844.600,00	64,53	0,65	
7 01 01 2.09 02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	6	3.940.000	2	33,33	480.000,00	12,18		

7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi, 1460 Hari	4	227.000.000	3	75,00	125.890.000,00	55,46	10,51	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat		91	148.148.575,00		50,00	141.998.200,00	95,85	4,57	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepada Masyarakat yang tepat waktu sesuai SOP	2	2.747.075,00		0,00	-	0,00	0,00	
01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2	2.747.075	0	0,00	-	0,00	0,00	
1 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan	2	145.401.500,00		100,00	141.998.200,00	97,66	8,98	
1 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2	145.401.500	2	100,00	141.998.200,00	97,66	8,98	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Ketentraman dan Keamanan Lingkungan		100	22.900.000,00		50,00	11.100.000,00	48,47	0,71	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang ditangani dengan baik	12	22.900.000,00		50,00	11.100.000,00	48,47	0,71	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	22.900.000,00	6	50,00	11.100.000,00	48,47	0,71	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Administrasi Desa yang baik		100	20.693.850,00		26,67	7.918.850,00	38,27	0,34	
7.0106.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Desa dengan Administrasi Desa yang baik	30	20.693.850,00		26,67	7.918.850,00	38,27	0,34	

7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, 15 Dokumen	0	0	0	0,00	-	0,00	0,00	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa, 15 Dokumen	15	3.018.850	6	40,00	518.850,00	17,19	0,07	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah dokumen difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, 15 Dokumen	15	17.675.000	6	40,00	7.400.000,00	41,87	0,44	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Aspirasi Masyarakat yang diusulkan dalam Musrenbang Kabupaten		100	635.207.600,00		100,00	344.865.550,00	54,29	39,22	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	176	30.682.600,00	176	100,00	23.876.550,00	77,82	1,89	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Laporan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 72 lembaga	72	2.975.000	72	100,00	-	0,00	0,18	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	27.707.600	2	100,00	23.876.550,00	86,17	0,29	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	51	604.525.000	51	100,00	320.989.000,00	53,10	#DIV/0!	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Berangas dan Berangas Barat)		Jumlah Laporan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Berangas dan Berangas Barat) 48 lembaga	48	4.525.000	48	100,00	2.600.000,00	57,46	2,26	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Kegiatan Sarpras Yang Dilaksanakan di Kelurahan Handil Bakti, 1 Kegiatan	1	200.000.000	1	100,00	146.189.000,00	73,09	12,35	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Kegiatan Sarpras Yang Dilaksanakan di Kelurahan Berangas, 1 Kegiatan	1	200.000.000	1	100,00	141.000.000,00	70,50	2,11	

7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Kegiatan Sarpras Yang Dilaksanakan di Kelurahan Berangas Barat, 3 Kegiatan	1	200.000.000	1	100,00	31.200.000,00	15,60	0,00	
					1.619.571.315,00		63,14	950.300.046,00	#DIV/0!	3,36	
					9.495.870.643,00		74,43	6.128.141.128,00	64,53	1,68	

Kesimpulan :				
1	Nilai Rata-Rata Realisasi Fisik Total (berdasarkan jumlah	74,43	persen	
2	Prosentasi Penggunaan Keuangan (berdasarkan jumlah	64,53	persen	
3	Nilai Rata-Rata Realisasi Fisik Belanja Langsung	63,14	persen	
4	Nilai Keseluruhan Rata-rata Realisasi Fisik Tertimbang =	1,68	persen	

Handil Bakti, 30 September 2025
Camat Alalak,

MUHAMMAD DIDIK KAHARUDIN, S.IP., M.A
NIP.19861202 200701 1 001

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (RFK) PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH
 SUMBER DANA : APBD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN ANGGARAN 2025
 SKPD / ORGANISASI : KECAMATAN ANJIR MUARA
 BULAN : SEPTEMBER 2025

KODE					BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN				REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN					BOBOT TB(%)	URAIAN SINGKATPR OSEPENCA PAIAN KINERJA
							INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN			INDIKATOR KEGIATAN				PROGRAM (%)		
							HASIL	SEBUTAN OUTPUT	JUMLAH OUTPUT	PAGU (Rp)	JUMLAH OUTPUT	%	PAGU (Rp)	%			
1					2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi Administrasi umum, kepegawaian, Keuangan,aset dan perencanaan /pelaporan		100	2.550.727.431		71,62	1.642.099.759	64,38		82,22	
07	01		1	2.01		Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja yang disampaikan tepat waktu		100	3.177.400	0	11,11	900.000	28,33		11,11	
07	01		1	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar		9	3.177.400	1	11,11	900.000	28,33		11,11	
7	01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Realisasi Kinerja SKPD		100	2.223.239.136		83,65	1.495.823.679	67,28%		82,22	
7	01	01	2.02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	266	2.220.849.136	179	67,29	1.495.823.679	67,35		67,22	
7	01	01	2.02	0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	2.390.000	1	100,00	0	0,00		79,67	
7	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase realisasi administrasiUmum		100	150.280.725	0	67,62	Rp 103.134.400	68,63		24,20	
7	01	01	2.06	0001		Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	1.148.750	3	50,00	0	0,00		0,12	
7	01	01	2.06	0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	6.902.500	10	100,00	6.585.000	95,40		1,43	
7	01	01	2.06	0004		Penyediaan bahan logistik kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4290	29.850.000	2334	54,41	11.210.000	37,55		3,37	
7	01	01	2.06	0005		Penyediaan barang cetak dan penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	3.828.650	2	50,00	1.650.000	43,10		0,40	
7	01	01	2.06	0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	239	108.550.825	200	83,68	83.689.400	77,10		18,88	
7	01	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah		100	105.200.000	0	100,00	13.200.000	12,55		0,00	
7	01	01	2.07	0010		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	13.200.000	1	100,00	13.200.000	100,00		0,49	
7	01	01	2.07	0001		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Bermotor yang Disediakan	4	92.000.000	4	100,00	0	0,00		#DIV/0!	
7	01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pembayaran jasa penunjang urusan pemerintah Daerah		100	26.823.170	0	80,56	13.508.380	50,36		3,98	

7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	14.867.600	8	66,67	8.088.000	54,40		2,06	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air & Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	10.900.000	9	75,00	5.420.380	49,73		1,70	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan/ Jumlah Paket Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	5	1.055.570	5	100,00	0	0,00		0,22	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang milik daerah yang dipelihara		100	42.007.000	0	86,77	Rp 15.533.300	36,98		5,14	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas atau operasional		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	20.777.000	8	88,89	6.308.300	30,36		3,84	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7	4.630.000	5	71,43	0	0,00		0,69	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	16.600.000	2	100,00	9.225.000	55,57		0,61	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	2	87.910.450		75,00	27.068.000	30,79		17,80	
7	01	02	2,01		Koordinasi penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pemenuhan Pelayanan kepada masyarakat yang tepat waktu sesuai SOP	Indeks Kepuasan Masyarakat	2	4.485.450	1	50,00	568.000	12,66		0,47	
7	01	02	2,01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2	4.485.450	1	50,00	568.000	12,66		0,47	
7	01	02	2,04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada camat	Persentase Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan	Indeks Kepuasan Masyarakat	2	83.425.000	2	100,00	26.500.000	31,77		17,34	
7	01	02	2,04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2	83.425.000	2	100,00	26.500.000	31,77		17,34	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Organisasi Desa Yang Aktif		60	12.747.000	60	68,75	Rp 4.260.000	33,42		0,28	
7	01	03	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan		60	12.747.000	60	68,75	4.260.000	33,42		0,28	
7	01	03	2,01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	60	1.360.000	60	100,00	0	0,00		0,28	
7	01	03	2,01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40	11.387.000	15	37,50	4.260.000	37,41		0,16	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani dengan baik		4	24.080.000		50,00	Rp 10.400.000	43,19		2,50	
7	01	04	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi untuk penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum		4	24.080.000	2	50,00	10.400.000	43,19		2,50	
7	01	04	2,01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4	24.080.000	2	50,00	10.400.000	43,19		2,50	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Administrasi Desa Yang Baik		15	26.600.000	30	100,00	Rp 10.400.000	39,10		5,53	

7	01	06	2,01		Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Administrasi Desa Yang Baik		15	26.600.000	30	100,00	Rp	10.400.000	39,10		5,53	
7	01	06	2,01	0001	Facilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	15	3.000.000	15	100,00		3.000.000	100,00		0,62	
7	01	06	2,01	0003	Facilitas pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15	23.600.000	15	100,00		7.400.000	31,36		4,90	
					JUMLAH BELANJA LANGSUNG			5012	481.215.745	2878	73,98		198.404.080	41,23		15,02	
					JUMLAH BELANJA (TOTAL)				2.702.064.881		70,64		1.694.227.759	62,70		41,12	

Kesimpulan :

- | | | | |
|---|--|--------------|--------|
| 1 | Nilai Rata-Rata Realisasi Fisik (berdasarkan jumlah prosentasi realisasi out put seluruh kegiatan) | 70,64 | Persen |
| 2 | Prosentasi Penggunaan Keuangan (berdasarkan jumlah in put/pagu seluruh kegiatan) | 62,70 | Persen |
| 3 | Nilai Rata-Rata Realisasi Fisik Belanja Langsung (berdasarkan jumlah rata-rata dari prosentasi pencapaian output semua kegiatan dari masing-masing program belanja langsung) | 41,23 | Persen |
| 4 | Nilai Keseluruhan Rata-rata Realisasi fisik Tertimbang = Jumlah Prosentasi Semua Kegiatan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung (diukur dari capaian output berdasarkan Bobot Kegiatannya) | 41,12 | Persen |

Anjir Muara, 1 oktober 2025

Mengetahui

Camat Anjir Muara



HR. TITEN HARIYATI, SSTP, MM
NIP.197809281997112001

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (RFK) PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH
SUMBER DANA : APBD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN ANGGARAN 2025
SKPD / ORGANISASI : KECAMATAN ANJIR PASAR
BULAN : September 2025

KODE					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN				REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN				BOBOT TB(%)	SISA PAGU ANGGARAN	URAIAN SINGKAT PROSES PENCAPAIAN KINERJA
						INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN			INDIKATOR KEGIATAN						
						HASIL	SEBUTAN OUTPUT	JUMLAH OUTPUT	PAGU (Rp)	JUMLAH OUTPUT	%	PAGU (Rp)	%			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	1				KECAMATAN											
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI EVALUASI SAKIP KECAMATAN ANJIR PASAR		65,20 Nilai	3.079.439.147		62,62	2.062.453.470	66,97	10,56	1.016.985.677	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Kinerja yang Diasmpaikan Tepat Waktu	1 Laporan	11.383.500	0 Laporan	100,00	5.494.000	48,26	0,35	5.889.500	
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	11.383.500	1 Laporan	100,00	5.494.000	48,26	0,35	5.889.500	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.703.822.797		92,86	1.925.719.604	71,22	71,05	6.469.600		
							Persentase Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN di Kecamatan Anjir Pasar	100 Persen	2.686.214.597	23,8 Persen	85,71	1.911.346.204	71,15	70,51	3.234.800	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	280 Orang/ Bulan	2.686.214.597	240 Orang/ Bulan	85,71	1.911.346.204	71,15	70,51	774.868.393	
							Jumlah Laporan Keuangan yang Tepat Waktu	1 Laporan	17.608.200	1 Laporan	100,00	14.373.400	81,63	0,54	3.234.800	
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	17.608.200	1 Laporan	100,00	14.373.400	81,63	0,54	3.234.800	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja yang Tersedia	100 Persen	116.353.250		52,32	77.837.288	66,90	0,58	38.515.962	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	920.000	0 Paket	0,00	0	0,00	0,00	920.000	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	67 Paket	4.866.000	40 Paket	59,70	2.087.500	42,90	0,09	2.778.500	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan bahan logistik kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5.073 Paket	29.805.000	2.783 Paket	54,86	15.975.000	53,60	0,50	13.830.000	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2.494 Paket	2.567.300	1.323 Paket	53,05	355.000	13,83	0,04	2.212.300	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	83 Laporan	78.194.950	78 Laporan	93,98	59.419.788	75,99	2,25	18.775.162	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang Diadakan	100 Persen	79.800.000		0,00	0	0,00	0,00	79.800.000	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	27.800.000	0 Paket	0,00	0	0,00	0,00	27.800.000	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	36.000.000	0 Paket	0,00	0	0,00	0,00	36.000.000	
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Set	16.000.000	0 Unit	0,00	0	0,00	0,00	16.000.000	

7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	100 Persen	55.218.600		75,00	32.754.770	59,32	0,42	22.463.830	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	25.680.000	9 Laporan	75,00	15.300.000	59,58	0,59	10.380.000	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	15.000.000	9 Laporan	75,00	9.700.370	64,67	0,34	5.299.630	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	14.538.600	9 Laporan	75,00	7.754.400	53,34	0,33	6.784.200	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100 Persen	112.861.000		55,56	20.647.808	18,29	0,96	92.213.192	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 Unit	31.956.000	6 Unit	66,67	9.847.808	30,82	0,65	22.108.192	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	8.280.000	0 Unit	0,00	0	0,00	0,00	8.280.000	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	72.625.000	1 Unit	100,00	10.800.000	14,87	2,22	61.825.000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE LAYANAN YANG DITERAPKAN SESUAI STANDAR PELAYANAN		100 Persen	115.095.000		75,00	100.307.000	87,15	1,71	14.788.000	
7	01	02	2.01		Koordinasi penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase Pelayanan yang Dilaksanakan	100 Persen	7.455.000		50,00	3.174.000	42,58	0,11	4.281.000	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	7.455.000	1 Dokumen	50,00	3.174.000	42,58	0,11	4.281.000	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat		Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan	100 Persen	107.640.000		100,00	97.133.000	90,24	3,30	10.507.000	
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 Laporan	107.640.000	2 Laporan	100,00	97.133.000	90,24	3,30	10.507.000	
7	01	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE ORGANISASI MASYARAKAT YANG AKTIF		90 Persen	25.246.500		100,00	14.914.708	59,08	0,39	10.331.792	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa yang Dibina	100 Persen	25.246.500		100,00	14.914.708	59,08	0,39	10.331.792	
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga 45 Kemasyarakatan	3.885.000	Lembaga 45 Kemasyarakatan	100,00	2.200.000	56,63	0,12	1.685.000	
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	21.361.500	1 Laporan	100,00	12.714.708	59,52	0,65	8.646.792	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE GANGGUAN KEAMANAN DI WILAYAH KECAMATAN ANJIR PASAR		100 Persen	24.700.000		75,00	14.400.000	58,30	0,57	10.300.000	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase Pos Kamling yang Aktif	100 Persen	24.700.000		75,00	14.400.000	58,30	0,57	10.300.000	
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	24.700.000	9 Laporan	75,00	14.400.000	58,30	0,57	10.300.000	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE DESA DENGAN ADMINISTRASI DESA YANG BAIK		95 Persen	21.120.000		100,00	9.520.000	45,08	0,22	11.600.000	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Desa yang Dibina	100 Persen	21.120.000		100,00	9.520.000	45,08	0,22	11.600.000	
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	15 Dokumen	2.000.000	15 Dokumen	100,00	0	0,00	0,06	2.000.000	

7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15 Dokumen	500.000	15 Dokumen	100,00	0	0,00	0,02	500.000	
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15 Dokumen	18.620.000	15 Dokumen	100,00	9.520.000	51,13	0,57	9.100.000	
					JUMLAH BELANJA PER PROGRAM				3.265.600.647		82,52	2.201.595.178	67,42	13,43	1.064.005.469	
					JUMLAH BELANJA (TOTAL)				3.265.600.647		69,33	2.201.595.178	67,42	83,82	1.064.005.469	

139.141.708

Kesimpulan :

1. Nilai Rata-Rata Realisasi Fisik Total (Berdasarkan Jumlah Presentase Realisasi Output Seluruh Kegiatan) 69,33 Persen
2. Presentase Penggunaan Keuangan (Berdasarkan Jumlah Input/Pagu Seluruh Kegiatan) 67,42 Persen
3. Nilai Rata-Rata Pencapaian Program (Berdasarkan Jumlah Rata-Rata dari Presentase Pencapaian Output Semua Kegiatan dari Masing-Masing Program) 82,52 Persen
4. Nilai Keseluruhan Rata-Rata Realisasi Fisik Tertimbang/Total Bobot Tertimbang = Jumlah Presentase Semua Capaian Kegiatan diukur dari Capaian Output Berdasarkan Bobot Kegiatannya 83,82 Persen

186.161.500

Anjir Pasar, 8 Oktober 2025

Camat Anjir Pasar,



MUHAMMAD YUSUF, A.Md

NIP. 196907011990021001

SUMBER DANA
SKPD / ORGANISASI
BULAN

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (RFK) PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH
: APBD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN ANGGARAN 2025
: KECAMATAN BAKUMPAI
: SEPTEMBER

KODE					BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN				REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN				BOBOT TB(%)	URAIAN SINGKAT PROSES PENCAPAIAN KINERJA
						INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN			INDIKATOR KEGIATAN					
						HASIL	SEBUTAN OUTPUT	JUMLAH OUTPUT	PAGU (Rp)	JUMLAH OUTPUT	%	PAGU (Rp)	%		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kualitas pelayanan Administrasi pemerintahan			2.867.540.333		52,25	1.503.713.487	52,44		
7	01	01	2.01		Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi			9.047.500		50,00	5.820.000	64,33	0,57	
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	9.047.500	1	50,00	5.820.000	64,33	0,57	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Orang Yang menerima gaji dan Tunjangan			2.470.186.828		75,00	1.330.838.403	53,88	56,95	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah gaji danTTP ASN Yang dibayarkan	12	2.461.786.828	9	75,00	1.327.638.403	53,93	56,75	
7	01	01	2.02	0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			12	8.400.000	4	33,33	3.200.000	38,10	0,35	
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			32.979.600		33,33	19.080.000	57,85	1,39	
7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	24	32.979.600	8	33,33	19.080.000	57,85	1,39	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan			193.735.995		24,60	90.648.020	46,79		
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20	2.315.400	1	5,00	455.000	19,65	0,01	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18	81.959.980	8	44,44	32.288.000	39,39	4,60	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10240	26.000.000	3.500	34,18	13.035.000	50,13	1,12	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7651,5	3.291.415	1275	16,66	1.000.000	30,38	0,07	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22	80.169.200	5	22,73	43.870.020	54,72	2,30	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			7.400.000		0,00	-	0,00	0,00	

7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	7.400.000		0,00		0,00	0,00	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Pelayanan Sarana Administrasi perkantoran			88.230.410		30,56	36.927.764	41,85	3,41	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24	43.854.400	8	33,33	20.576.000	46,92	1,85	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	11.400.000	3	25,00	2.695.000	23,64	0,36	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24	32.976.010	8	33,33	13.656.764	41,41	1,39	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			65.960.000		100,00	20.399.300	30,93	8,33	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	25.900.000	1	50,00	13.926.300	53,77	1,64	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	2.600.000	1	50,00	585.000	22,50	0,16	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8	37.460.000		0,00	5.888.000	15,72	0,00	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat			78.331.725		0,00	50.025.000	63,86	0,00	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			5.156.725		0,00	-	0,00	0,00	
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10	5.156.725		0,00		0,00	0,00	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			73.175.000		0,00	50.025.000	68,36	0,00	
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3	73.175.000		0,00	50.025.000	68,36	0,00	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kualitas pelayanan Administrasi pemerintahan			22.250.000		0,00	5.000.000	22,47	0,00	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			22.250.000		0,00	5.000.000	22,47	0,00	

7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	22.250.000		0,00	5.000.000	22,47	0,00	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kualitas pelayanan Administrasi pemerintahan			7.840.000		6,67	2.250.000	28,70	0,07	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			7.840.000		6,67	2.250.000	28,70	0,07	
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15	7.840.000	1	6,67	2.250.000	28,70	0,07	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kualitas pelayanan Administrasi pemerintahan			277.285.000		16,67	17.150.000	6,18	5,84	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			77.285.000		33,33	17.150.000	22,19	3,25	
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6	4.922.500	1	16,67	2.150.000	43,68	0,10	
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2	72.362.500	1	50,00	15.000.000	20,73	4,57	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			200.000.000		0,00	-	0,00	0,00	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan bangunan yang terlaksana di Kelurahan	2	200.000.000		0,00		0,00	0,00	
					JUMLAH BELANJA LANGSUNG				791.460.230		25,32	250.500.084	29,50	1,31	
					JUMLAH BELANJA (TOTAL)				3.253.247.058		50,16	1.578.138.487	48,51	48,51	

Kesimpulan :

- | | | |
|---|---|------------------|
| 1 | Nilai Rata-Rata Realisasi Fisik (berdasarkan jumlah | 50,16 |
| 2 | Prosentasi Penggunaan Keuangan (berdasarkan | 48,51 |
| 3 | Nilai Rata-Rata Realisasi Fisik Belanja Langsung | 25,32 |
| 4 | Nilai Keseluruhan Rata-rata Realisasi | 1.578.138.487,00 |

Persen
Persen
Persen
Persen

Bakumpai, 30 September 2025
Mengetahui Camat Bakumpai



KARTAYUDI S.Pd, M.Si
NIP. 197301141998021002

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (RFK) PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH
SUMBER DANA : APBD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN ANGGARAN 2025
SKPD / ORGANISASI : KECAMATAN BARAMBAI
BULAN : SEPTEMBER 2025

KODE					BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN				REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN					BOBOT TB(%)	URAIAN SINGKAT PR OSESPENCA PAIAN KINERJA
						INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN			INDIKATOR KEGIATAN				PROG RAM (%)		
							HASIL	SEBUTAN OUTPUT	JUMLAH OUTPUT	PAGU (Rp)	JUMLAH OUTPUT	%	PAGU (Rp)			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Laporan Keuangan Sesuai SAP yang tepat waktu dan Nilai Evaluasi	71	1.345	2.531.453.716	604	57,01	1.798.452.339	71,04			
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Kinerja yang Disampaikan Tepat Waktu	1	2.110.000	1	100,00	2.110.000	100,00		0,25	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1	2.110.000	1	100,00	2.110.000	100,00		0,25	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Sesuai SAP	Persentase Realisasi Administrasi Keuangan	15	1.876.002.826	11	83,93	1.272.623.111	67,84		67,88	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			14	1.874.428.076	10	67,86	1.271.048.361	67,81		67,80	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1	1.574.750	1	100,00	1.574.750	100,00		0,08	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Administrasi Umum	1.275	122.443.390	574	36,72	68.224.005	55,72		8,01	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	10	1.202.790	0	0,00	0	0,00		0,00	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10	11.573.350	3	29,42	3.404.500	29,42		0,40	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	500	19.675.000	274	54,80	10.725.000	54,51		1,25	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan barang cetak dan penggandaan		Jumlah paket barang dan cetakan dan penggandaan yang disediakan	700	4.090.000	263	37,57	1.535.000	37,53		0,18	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	55	85.902.250	34	61,82	52.559.505	61,19		6,18	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan BMD pada Kantor Camat Barambai	20	30.625.000	0	0,00	0	0,00		0,00	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	18	17.325.000	0	0,00	0	0,00		0,00	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2	13.300.000	0	0,00	0	0,00		0,00	

KODE					BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN				REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN					BOBOT TB(%)	URAIAN SINGKATPR OSES PENCA PAIAN KINERJA
						INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN			INDIKATOR KEGIATAN				PROG RAM (%)		
							HASIL	SEBUTAN OUTPUT	JUMLAH OUTPUT	PAGU (Rp)	JUMLAH OUTPUT	%	PAGU (Rp)			
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Realisasi Pembayaran Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36	51.466.000	24	66,22	34.321.050	66,69		4,00	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	27.831.500	8	67,83	18.872.300	67,81		2,20	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air & Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	11.000.000	7	61,67	6.729.250	61,18		0,79	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12.634.500	8	69,17	8.719.500	69,01		1,02	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	13	448.806.500	5	55,20	421.174.173	93,84		49,07	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas atau operasional		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan nya	5	30.296.500	3	69,00	20.758.025	68,52		2,43	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitas	2	414.850.000	2	96,60	400.416.148	96,52		46,64	
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	6	3.660.000	0	0,00	0	0,00		0,00	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	92	635	141.130.000	2	96,75	136.527.592	96,74		0,00	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada camat		Persentase Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan	2	141.130.000	2	96,75	136.527.592	96,74			
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2	141.130.000	2	96,75	136.527.592	96,74		15,89	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Ketentraman dan Keamanan Lingkungan	100	12	22.800.000	7	66,73	15.200.000	66,67		1,77	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang ditangani dengan baik	11	22.800.000	7	66,73	15.200.000	66,67		1,77	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	11	22.800.000	7	66,73	15.200.000	66,67		1,77	
7	01	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Organisasi Desa yang Aktif	92	46	21.372.500	19	74,50	12.862.500	60,18		1,50	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase Pelaksanaan Musrenbang dan penyuluhan pemberdayaan Masyarakat diKecamatan	20	21.372.500	19	74,50	12.862.500	60,18		1,50	

KODE					BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN				REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN					BOBOT TB(%)	URAIAN SINGKAT PR OSES PENCA PAIAN KINERJA
						INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN			INDIKATOR KEGIATAN				PROG RAM (%)		
							HASIL	SEBUTAN OUTPUT	JUMLAH OUTPUT	PAGU (Rp)	JUMLAH OUTPUT	%	PAGU (Rp)			
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	18	4.750.000	18	100,00	4.750.000	100,00		0,55	
7	01	03	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiaan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	2	16.622.500	1	49,00	8.112.500	48,80		0,95	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Administrasi Desa yang baik	92	22	18.538.150	19	87,27	14.738.150	79,50		1,72	
7	01	06	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase desa dengan administrasi desa yang baik	22	18.538.150	19	87,27	14.738.150	79,50		1,72	
7	01	06	2,01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	11	3.738.150	11	100,00	3.738.150	100,00		0,44	
7	01	06	2,01	03	Fasilitas pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan Aset Desa		Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	11	14.800.000	8	74,55	11.000.000	74,32		1,28	
					JUMLAH BELANJA LANGSUNG			2.013	859.291.540	632	64,82	705.157.470	82,06		66,07	
					JUMLAH BELANJA (TOTAL)			2.060	2.735.294.366	652	74,38	1.977.780.581	72,31		33,16	

Kesimpulan :

- 1 Nilai Rata-Rata Realisasi Fisik (berdasarkan jumlah prosentasi realisasi out put seluruh kegiatan) **74,38** Persen
- 2 Prosentasi Penggunaan Keuangan (berdasarkan jumlah in put/pagu seluruh kegiatan) **72,31** Persen
- 3 Nilai Rata-Rata Realisasi Fisik Belanja Langsung (berdasarkan jumlah rata-rata dari prosentasi pencapaian output semua kegiatan dari masing-masing kegiatan) **82,06** Persen
- 4 Nilai Keseluruhan Rata-rata Realisasi fisik Tertimbang = Jumlah Prosentasi Semua Kegiatan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung (diukur dari capaian output berdasarkan Bobot Kegiatannya) **33,16** Persen

Barambai, 1 Oktober 2025
Camat Barambai

HENDERA,S.Sos
NIP. 19830604 201503 1 003

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (RFK) PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH
SUMBER DANA : APBD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN ANGGARAN 2025
SKPD / ORGANISASI : KECAMATAN BELAWANG
BULAN : SEPTEMBER 2025

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN				REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN					BOBOT TB(%)	URAIAN SINGKAT PROSES PENCAPAIAN KINERJA
					INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN			INDIKATOR KEGIATAN				PROG RAM (%)		
					HASIL	SEBUTAN OUTPUT	JUMLAH OUTPUT	PAGU (Rp)	JUMLAH OUTPUT	%	PAGU (Rp)	%			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Kec. Belawang	Nilai SAKIP Kec. Belawang								
							72	2.059.373.137		60,65	1.180.239.021	57,31		27,41	
7	01	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja yang tepat waktu	Jumlah laporan kinerja yang disampaikan tepat waktu								
							1	450.000	1	100,00	284.000	63,11		0,12	
7	01	01	2,01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
							1	450.000	1	100,00	284.000	63,11		0,12	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya pengelolaan keuangan di Kecamatan Belawang	Persentase Terbayarnya gaji dan Tunjangan ASN Kecamatan Belawang								
							100	1.832.195.647	75	65,28	1.062.994.325	58,02		65,40	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN								
							144	1.831.660.847	94	65,28	Rp 1.062.478.325	58,01		65,26	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
							1	534.800	1	100,00	Rp 516.000	96,48		0,14	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Sarana dan prasarana penunjang kinerja	Persentase Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja yang Tersedia								
							100	119.423.000	75	58,61	Rp 72.951.496	61,09		24,36	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan								
							10	964.000	0	0,00	0	0,00		0,00	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan								
							13	5.750.200	9	69,23	2.950.000	51,30		1,05	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan								
							22	25.800.000	18	81,82	13.855.000	53,70		5,59	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan								
							17	1.645.300	11	64,71	647.000	39,32		0,28	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tertelaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							110	85.263.500	85	77,27	55.499.496	65,09		17,44	

7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Jumlah Barang Milik Daerah yang baik dan siap pakai	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	4.500.000	0	0,00	0	0,00	0,00	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	4.500.000	0	0,00	0	0,00	0,00	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	100	27.918.390	75	66,67	16.830.200	60,28	4,93	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	12.300.000	8	66,67	7.600.000	61,79	2,17	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	4.120.000	8	66,67	2.286.500	55,50	0,73	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	11.498.390	8	66,67	6.943.700	60,39	2,03	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah dengan baik dan siap dipakai	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100	74.886.100	75	73,33	Rp 27.179.000	36,29	14,97	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas atau operasional atau lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	53.940.000	7	70,00	14.394.000	26,69	9,99	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	6	4.300.000	3	50,00	1.850.000	43,02	0,57	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	16.646.100	2	100,00	10.935.000	65,69	4,41	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Layanan yang Diterapkan sesuai Standar Pelayanan	92	87.077.875	90	50,00	83.845.500	96,29	22,93	
7	01	02	2,01		Koordinasi penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	Persentase Pelayanan yang Dilaksanakan	92	459.375	90	0,00	0	0,00		
7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12	459.375	0	0,00	0	0,00	0,00	
7	01	02	2,04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Persentase urusan Pemerintahan yang dilaksanakan	100	86.618.500	100	100,00	83.845.500	96,80		
7	01	02	2,04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3	86.618.500	3	100,00	83.845.500	96,80	22,93	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan desa/ kelurahan	Persentase Organisasi Desa yang Aktif	100	14.053.000	75	75,00	Rp 5.047.000	35,91	1,19	

07	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya Pembinaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa yang Dibina	100	14.053.000	75	75,00	5.047.000	35,91		1,19	
07	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	39	4.508.200	39	100,00	Rp 4.211.000	93,41		1,19	
07	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	9.544.800	1	50,00	Rp 836.000	8,76			
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase Gangguan Keamanan yang Ditangani	100	23.448.800	75	66,67	Rp 13.400.000	57,15		4,14	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase Poskamling yang aktif	100	23.448.800	75	66,67	13.400.000	57,15		4,14	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	23.448.800	8	66,67	Rp 13.400.000	57,15		4,14	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan Administrasi Desa yang Baik	100	25.496.000	70	73,08	Rp 11.585.000	45,44		3,68	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Dibina	100	25.496.000	70	73,08	Rp 11.585.000	45,44		3,68	
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	13	3.950.000	13	100,00	3.325.000	84,18		1,05	
7	01	06	2.01	03	Fasilitas pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13	21.546.000	6	46,15	8.260.000	38,34		2,63	
					JUMLAH BELANJA LANGSUNG				377.787.965		62,59	230.838.196	49,06		76,20	
					JUMLAH BELANJA (TOTAL)				2.209.448.812		63,94	1.294.116.521	58,57		70,80	

Kesimpulan :

1	Nilai Rata-Rata Realisasi Fisik (berdasarkan jumlah prosentasi realisasi out put seluruh kegiatan)	63,94	Persen
2	Prosentasi Penggunaan Keuangan (berdasarkan jumlah in put/pagu seluruh kegiatan)	58,57	Persen
3	Nilai Rata-Rata Realisasi Fisik Belanja Langsung (berdasarkan jumlah rata-rata dari prosentasi pencapaian output semua kegiatan dari masing-masing program belanja langsung)	49,06	Persen
4	Nilai Keseluruhan Rata-rata Realisasi fisik Tertimbang = Jumlah Prosentasi Semua Kegiatan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung (diukur dari capaian output berdasarkan Bobot Kegiatan)	70,80	Persen

Belawang, 30 September 2025

Mengetahui

Camat Belawang,

RUSDIANSYAH, S.AP
NIP. 19680407 198903 1 008

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (RFK) PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH
 SUMBER DANA : APBD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN ANGGARAN 2025
 SKPD / ORGANISASI : KECAMATAN CERBON
 BULAN : SEPTEMBER 2025

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN				REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN					BOBOT TB(%)	URAIAN SINGKAT PROSES PENCAPAI AN KINERJA
							INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN			INDIKATOR KEGIATAN				PROGRAM (%)		
								HASIL	SEBUTAN OUTPUT	JUMLAH OUTPUT	PAGU (Rp)	JUMLAH OUTPUT	%	PAGU (Rp)			
1						2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kualitas pelayanan Administrasi pemerintahan		4.872,40	1.980.518.718		47,89	1.277.096.939	64,48		75,00	
7	01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			16	1.782.786.416	12	75,00	1.183.615.603	66,39		75,00	
7	01	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Tambahan Penghasilan ASN Yang dibayarkan	Jumlah Tambahan Penghasilan ASN Yang dibayarkan	16	1.782.786.416	12	75,00	1.183.615.603	66,39		75,00	
07	01	1	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			2	11.517.250	0	0,00	0	0,00		0,00	
07	01	1	2.05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			2	11.517.250		0,00	0	0,00			
7	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Pelayanan Sarana Administrasi perkantoran		4.791	98.091.892	499	81,08	65.306.907	66,58		34	
7	01	01	2.06	01		Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor		jumlah jenis pembelian komponen listrik penerangan gedung Kantor	3	1.776.860	3	100,00	1.755.860	98,82		1,81	
7	01	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		jumlah Jenis alat tulis kantor yang tersedia (jenis item)	3	9.648.082	2	66,67	6.827.350	70,76		6,56	
7	01	01	2.06	04		Penyediaan bahan logistik kantor		jumlah porsi makanan dan minuman untuk harian pegawai,rapat,tamu (porsi)	3312	19.440.000	2538	76,63	12.690.000	65,28		15,19	
7	01	01	2.06	05		Penyediaan barang cetak dan penggandaan		jumlah barang cetakan, penggandaan dan penjilidan	1395	500.000	1395	100,00	500.000	100,00		2,57	

7	01	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan		Jumlah bahan bacaan koran	12	1.350.000	9	75,00	1.012.500	75,00		202,50	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66	65.376.950	45	68,18	42.521.197	65,04		45,44	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah		11	38.045.875	0,00	0	0	0,00		0	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1	15.000.000		0,00		0,00		0,00	
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10	23.045.875		0,00		0,00		0,00	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Pelayanan Sarana Administrasi perkantoran		34,40	19.512.785	40,75	81,25	13.423.529	68,79		16,88	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	1.200.000,00	100	100,00	1.200.000	100,00		6,15	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air & Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	5.600.000,00	7	58,33	3.735.344	66,70		16,74	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		jumlah alat dan bahan kebersihan yang disediakan	48	703.185,00	48	100,00	703.185	100,00		3,60	
							Jumlah tenaga harian lepas yang dibayar	12	12.009.600,00	8	66,67	7.785.000	64,82		41,03	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			18,00	30.564.500,00	2,50	50,00	Rp 14.750.900	48,26		27,95	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas atau operasional		jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang terpelihara dan siap dioperasikan	6	12.974.500	2	33,33	2.465.900	19,01		14,15	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah hari yang terjamin keamanan Peralatan dan Mesin/ gedung/kantor dan peralatan lainnya dengan baik	12	17.590.000,00	8	66,67	12.285.000	69,84		97,64	

7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat			76.250.400		50,00	73.056.300	95,81		0,00	
7	01	02	2,01			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		540	3.194.100		0,00	0	0,00		0,00		
7	01	02	2,01	02		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		300	194.100		0,00		0,00		0,00		
								240	3.000.000		0,00		0,00		0,00		
7	01	02	2,04			Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat		47	73.056.300		100,00	73.056.300	100,00		33,33		
7	01	02	2,04	03		Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat		17	32.150.000	17	100,00	32.150.000	100,00		44,01		
								30	40.906.300	30	100,00	40.906.300	100,00		55,99		
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			36.190.550		66,67	20.607.400	56,94		34,82		
7	01	03	2,01			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		44	36.190.550		66,67	20.607.400	56,94		34,82		
7	01	03	2,01	01		Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pemabngunan Desa		32	24.570.000	24	75,00	14.330.000	58,32		50,92		
7	01	03	2,01	03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		12	11.620.550,0	7	58,33	6.277.400	54,02		18,73		
7	01	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			21.000.000		75,00	15.000.000	71,43		75,00		

7	01	04	2.01			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			21.000.000		75,00	15.000.000	71,43		75,00		
7	01	04	2.01	01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	21.000.000	9	75,00	15.000.000	71,43		75,00	
7	01	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Jumlah Desa yang Menyusun APBDesa yang Benar dan Tepat Waktu		15.000.000		75,00	9.200.000	61,33		30,67	
7	01	06	2,01			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				15.000.000		75,00	9.200.000	61,33		30,67	
7	01	06	2,01	01		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Jumtan Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8	3.400.000	8	100,00	3.400.000	100,00		22,67	
7	01	06	2,01	03		Fasilitas pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8	11.600.000	4	50,00	5.800.000	50,00		38,67	
					JUMLAH BELANJA LANGSUNG				346.173.252		52,90	211.345.036	52,59		43,10		
					JUMLAH BELANJA (TOTAL)				2.128.959.668		63,95	1.394.960.639	65,52		43,10		

2.128.959.668

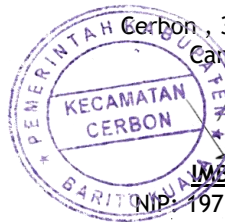
1.394.960.639

Kesimpulan :

- 1 Nilai Rata-Rata Realisasi Fisik (berdasarkan jumlah prosentasi realisasi out put seluruh **63,95** Persen
- 2 Prosentasi Penggunaan Keuangan (berdasarkan jumlah in put/pagu seluruh kegiatan) **65,52** Persen
- 3 Nilai Rata-Rata Realisasi Fisik Belanja Langsung (berdasarkan jumlah rata-rata dari prosentasi pencapaian output semua kegiatan dari masing-masing program belanja langsung) **52,90** Persen

- | | | | |
|---|--|-------|--------|
| 4 | Nilai Keseluruhan Rata-rata Realisasi fisikTertimbang = Jumlah Prosentasi Semua Kegiatan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung (diukur dari capaian output | 43,10 | Persen |
|---|--|-------|--------|

Cerbon, 30 September 2025
Camat Cerbon,


IMBERAN, S.AP
NIP. 197104131990031001

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (RFK) PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH

SUMBER DANA : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

SKPD / ORGANISASI : Kecamatan Jejangkit

BULAN : September 2025

KODE					BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN				\				BOBOT TB (%)	URAIAN SINGKAT PROSES PENCAPAIAN KINERJA
						INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN			INDIKATOR KEGIATAN					
							HASIL	SEBUTAN OUTPUT	JUMLAH OUTPUT	PAGU (Rp)	JUMLAH OUTPUT	%	PAGU (Rp)		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.022.168.748,00	1.497	73,44	1.160.874.507,00	57,41	73,44	
7	1	1	2,01		Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.885.600,00	1	100,00	3.102.325,00	79,84		
7	1	1	2	6	Koord dan Penyusunan Lap.Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kerja SKPD	Persentase Pelaksanaan Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	3.885.600,00	1	100,00	3.102.325,00	79,84		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			15	1.731.496.003,00	12	89,29	1.012.211.653,00	58,46	78,39	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Gaji dan TPP ASN yang tersedia	14	1.727.567.003,00	11	78,57	1.008.286.403,00	58,36	78,39	
7	1	1	2	5	Koordinasi dan Penyusnn Lap.Kuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Realsiasi Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	3.929.000,00	1	100,00	3.925.250,00	99,90		
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.852	108.505.575,00	1.240	72,88	91.865.757,00	84,66	15,20	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Realisasi Administrasi Umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	4	1.127.000,00	0	0,00	-	0,00	0,00	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	6	10.227.625,00	6	100,00	8.378.400,00	81,92	9,43	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	1708	23.675.000,00	1100	64,40	10.800.000,00	45,62	14,05	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	2	2.120.700,00	2	100,00	1.342.750,00	63,32	1,95	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	132	71.355.250,00	132	100,00	71.344.607,00	99,99	65,76	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			5	29.983.900,00	3	60,00	10.270.000,00	34,25	14,18	
7	1	1	2,1	6	Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dsn Mesin Yang Disediakan	4	26.983.900,00	3	75,00	10.270.000,00	38,06	28,36	

7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	1	3.000.000,00	0	0,00	-	0,00	0,00	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			30	21.639.770,00	24	85,42	12.210.972,00	56,43	27,06	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Realisasi Pembayaran Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	2	2.400.000,00	2	100,00	1.908.000,00	79,50	11,09	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber Dayua Air dan Listrik Yang Disediakan	12	7.400.000,00	9	75,00	3.184.772,00	43,04	25,65	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah bahan pembersih tersedia (jenis) 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor Yang di sediakan 12	16	11.839.770,00	13	81,25	7.118.200,00	60,12	44,45	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			381	126.657.900,00	216	33,06	31.213.800,00	24,64	20.273.385,12	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipeliharandan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya.	8	31.356.000,00	6	75,00	20.368.800,00	64,96	81.093.103,45	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara (unit)	4	3.650.000,00	0	0,00	-	0,00	0,00	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		jumlah bangunan yang dipelihara (buah) Honorarium Tenaga Penjaga Malam Harian,Pemeliharaan Bilik PATEN	367	90.431.900,00	210	57,22	10.845.000,00	11,99	437,05	
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan		Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya DiPelihara (Unit)	2	1.220.000,00	0	0,00	-	0,00	0,00	
						JUMLAH BELANJA PERPROGRAM			2.022.168.748,00	1.497,00	73,44	1.160.874.507,00	57,41	73,44	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			6	109.468.050,00	3	50,00	67.497.850,00	61,66	50,00	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			2	34.149.050,00	1	50,00	518.850,00	0,00	15,60	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepada Masyarakat yang tepat waktu sesuai SOP	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2	34.149.050,00	1	50,00	518.850,00	0,00	15,60	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			4	75.319.000,00	2	50,00	66.979.000,00	88,93	34,40	

7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	4	75.319.000,00	2	50,00	66.979.000,00	88,93	34,40	
						JUMLAH BELANJA PERPROGRAM		6	109.468.050,00	3	50,00	67.497.850,00	61,66	50,00	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			30	27.443.850,00	28	25,00	9.647.925,00	35,16	36,42	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			29	27.443.850,00	28	50,00	9.647.925,00	35,16	36,42	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Desa Dengan Administrasi Yang Baik	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi Dalam Forum Musrembang di Desa	28	4.718.850,00	28	100,00	4.718.850	100,00	72,84	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	1	19.990.000,00	0	0,00	4.929.075,00	24,66	0,00	
7	1	3	2		Pemberdayaan Lembaga Kemastarakatan Tingkat Kecamatan			1	2.735.000,00	0	0,00	-	0,00		
7	1	3	2	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1	2.735.000,00	0	0,00	-	0,00		
						JUMLAH BELANJA PERPROGRAM		1,00	27.443.850,00	28	25,00	9.647.925,00	35,16	36,42	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			12	22.000.000,00	9	75,00	12.550.000,00	57,05	75,00	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			12	22.000.000,00	9	75,00	12.550.000,00	57,05	75,00	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	Persentase Kualitas pelayanan Administrasi pemerintahan	Jumlah laporan /rapat Koordinasi ditingkat kecamatan (Kali)	12	22.000.000,00	9	75,00	12.550.000,00	57,05	75,00	
						JUMLAH BELANJA PERPROGRAM			22.000.000,00	9	75,00	12.550.000,00	57,04545455	75,00	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			21	17.697.700,00	14	66,67	10.197.700,00	57,62	31,64	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			21	17.697.700,00	14	66,67	10.197.700,00	57,62	31,64	
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase Desa Dengan Administrasi Yang Baik	Jumlah Dokumen Yang DiFasilitasi Dalam Rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	7	1.978.850,00	7	100,00	1.878.850,00	94,95	11,18	

7	01	06	2.01	02	Fasilitas Adminstrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Yang DiFasilitasi Dalam Rangka Fasilitasi Administrasi tata Pemerintahan Desa	7	900.000,00	0	0,00	-	0,00		
7	01	06	2.01	03	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Yang DiFasilitasi Dalam Rangka PengeloLaan Keuangan Desa dan Penyagunaan Aset Desa	7	14.818.850,00	7	100,00	8.318.850,00	56,14	83,73	
					JUMLAH BELANJA PERPROGRAM			17.697.700,00	14,00	66,67	10.197.700,00	57,62	31,64	
					JUMLAH BELANJA (Total)			2.198.778.348,00	310	58,02	1.260.767.982,00	57,34	53,30	

Kesimpulan :

- 1 Nilai Rata-Rata Realisasi Fisik Total (berdasarkan jumlah prosentasi realisasi out put seluruh kegiatan)
- 2 Prosentasi Pengunaan Keuangan (berdasarkan jumlah input/pagu seluruh kegiatan)
- 3 Nilai rata-rata pencapaian program (berdasarkan jumlah rata-rata dari prosentasi pencapaian out semua kegiatan dari masing-masing program)
- 4 Nilai Keseluruhan Rata-rata Realisasi Fisik Tertimbang (Jumlah Persentasi Semua Capaian Kegiatan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung (diukur dari capaian out put berdasarkan Bobot Kegiatannya)

58,02 Persen

57,34 Persen

57,62 Persen

53,30 Persen

Jejangkit, 6 Oktober 2025

PLt. Camat Jejangkit

Hardian,SE

NIP. 198207152006041012

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (RFK) PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH
 SUMBER DANA : APBD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN ANGGARAN 2024
 SKPD / ORGANISASI : KECAMATAN KURIPAN
 BULAN : September 2025

KODE					BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH					TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN					REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN					BOBOT TB(%)	URAIAN SINGKAT PROSES PENCAPAIAN KINERJA
										INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN				INDIKATOR KEGIATAN				PROGR AM (%)		
										HASIL	SEBUTAN OUTPUT	JUMLAH OUTPUT	PAGU (Rp)	JUMLAH OUTPUT	%	PAGU (Rp)	%				
1					2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kualitas pelayanan Administrasi pemerintahan				2.358.697.558			45,63	1.407.542.785	59,67			37,91			
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12	2.116.580.533	9	75,00	1.305.919.530	61,70		75,00						
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan TPP ASN Yang dibayarkan	Jumlah Gaji dan TPP ASN Yang dibayarkan	12	2.116.580.533	9	75,00	1.305.919.530	61,70		75,00						
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Pelayanan Sarana Administrasi perkantoran			143.304.975		25,71	52.499.702	36,63		47,84						
7	01	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor		jumlah jenis pembelian komponen listrik penerangan gedung Kantor	4	4.761.250	0	0,00	0	0,00		0,00						
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis item)	13	8.985.375	0	0,00	0	0,00		0,00						
7	01	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor		jumlah makanan dan minuman untuk harian pegawai, rapat, tamu	4670	23.350.000	1350	28,91	6.750.000	28,91		4,71						
7	01	01	2.06	05	Penyediaan barang cetak dan penggandaan		jumlah penggandaan (lembar)	8479	2.601.050	0	0,00	0	0,00		0,00						
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah langganan koran (eks)	365	1.350.000	240	65,75	500.000	37,04		0,62						
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	94	102.257.300	56	59,57	45.249.702	44,25		42,51						
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Pelayanan Sarana Administrasi perkantoran			50.644.300		48,52	25.905.753	51,15		44,53						
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		jumlah surat masuk dan keluar (lembar)	100	1.200.000	0	0,00	0	0,00		0,00						
							Jumlah tenaga harian lepas yang dibayar	528	26.659.200	306	57,95	15.300.000	57,39		30,51						
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air & Listrik		jumlah langganan listrik air dan telepon yang dibayar	12	8.400.000	8	66,67	3.220.753	38,34		11,06						
7	01	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		jumlah bahan pembersih tersedia (jenis)	5	2.505.100	3	60,00	500.000	19,96		2,97						
							Jumlah tenaga harian lepas yang dibayar	264	11.880.000	153	57,95	6.885.000	57,95		13,59						

7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			48.167.750		33,31	Rp	23.217.800	48,20		60,06	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan yang dipelihara		jumlah kendaraan dinas yang terpelihara (unit)	26.634.000	6	66,67		12.282.800	46,12		36,86	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah pemeliharaan PC dan Laptop (unit)	3.530.000	0	0,00		0	0,00		0,00	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan rutin / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		Jumlah tenaga keamanan yang dibayar (OH)	16.783.750	243	66,58		10.935.000	65,15		23,20	
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah pemeliharaan AC (unit)	1.220.000	0	0,00		0	0,00		0,00	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat		254.619.800		50,00		168.755.000	66,28		50,00	
7	01	02	2		Koordinasi penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			75.019.800		0,00		0	0,00		0,00	
7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah responden yang mengisi koesioner	75.019.800	0	0,00		0	0,00		0,00	
7	01	02	2		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada camat			179.600.000		100,00		168.755.000	93,96		100,00	
7	01	02	2,04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	179.600.000	3	100,00		168.755.000	93,96		100,00	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			33.098.500		75,00		6.650.000	20,09		27,55	
7	01	03	2		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			33.098.500		75,00		6.650.000	20,09		27,55	
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah dokumen musrenbang (dokumen)	9.120.000	1	100,00		3.500.000	38,38		27,55	
7	01	03	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah penyuluhan kepada perempuan/ ibu rumah tangga (kegiatan)	23.978.500	1	50,00		3.150.000	13,14		36,22	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	28.576.200		75,00		13.700.000	47,94		75,00	
7	01	04	2		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			28.576.200		75,00		13.700.000	47,94		75,00	
7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah laporan /rapat Koordinasi ditingkat kecamatan (honorarium)	28.576.200	3	75,00	Rp	13.700.000	47,94		75,00	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Jumlah Desa yang Menyusun APBDesa yang Benar dan Tepat Waktu	16.977.300		100,00	Rp	7.600.000	44,77		100,00	
7	01	06	2		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			16.977.300		100,00	Rp	7.600.000	44,77		100,00	
7	01	06	2,01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		jumlah rancangan apbdes (rancangan)	6.788.100	9	100,00		1.750.000	25,78		39,98	

7	01	06	2,01	03	Fasilitas pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan Aset Desa		jumlah monitoring (Desa)	9	10.189.200	9	100,00	5.850.000	57,41		60,02	
					JUMLAH BELANJA (TOTAL)				2.691.969.358		69,13	1.604.247.785	59,59		58,09	

Kesimpulan :

- | | | | |
|---|---|--------------|--------|
| 1 | Nilai Rata-Rata Realisasi Fisik (berdasarkan jumlah prosentasi realisasi out put seluruh kegiatan) | 69,13 | Persen |
| 2 | Prosentasi Pengunaaan Keuangan (berdasarkan jumlah in put/pagu seluruh kegiatan) | 59,59 | Persen |
| 3 | Nilai Keseluruhan Rata-rata Realisasi fisikTertimbang = Jumlah Prosentasi Semua Kegiatan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung (diukur dari capaian output berdasarkan Bobot Kegiatannya) | 58,09 | Persen |

Rimbun Tulang, 03 Oktober 2025
Camat Kuripan

ZULFIKAR, SKM, Mkes
NIP. 19700801 199403 1 005

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (RFK) PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH

SUMBER DANA : APBD Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2025

SKPD / ORGANISASI : Kecamatan Mandastana

BULAN : SEPTEMBER 2025

KODE					BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN				REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN				BOBOT TB (%)	URAIAN SINGKAT PROSES PENCAPAIAN KINERJA
						INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN			INDIKATOR KEGIATAN					
						HASIL	SEBUTAN OUTPUT	JUMLAH OUTPUT	PAGU (Rp)	JUMLAH OUTPUT	%	PAGU (Rp)	%		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten / Kota				2.587.014.531		69,24	1.766.938.802	68,30	68,30	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.315.645.249		73,95	1.624.721.602	70,16	70,16	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	238 orang/bulan	2.315.645.249	176	73,95	1.624.721.602	70,16	70,16	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				145.590.132		84,53	83.965.100	57,67	57,67	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (ATK)	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	10.060.232	9	69,23	5.652.000	56,18	56,18	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.631 Paket	33.600.000	2.443	92,85	13.355.000	39,75	39,75	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5.125 Paket	2.798.650	4.100	80,00	2.280.000	81,47	81,47	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	177 Laporan	99.131.250	170	96,05	62.678.100	63,23	63,23	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				17.725.500		50,00	1.400.000	7,90	7,90	
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Peralatan Mesin lainnya (Kulkas, Laptop dan Printer)	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah Unit Peralatan Mesin yang Disediakan	2 Unit	16.325.500	0	0,00	0	0,00	0,00	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Kipas Angin	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah Unit Peralatan Mesin yang Disediakan	2 Buah	1.400.000	2	100,00	1.400.000	100,00	100,00	
7	01	01	2.08		Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				52.856.650		58,33	29.762.500	56,31	56,31	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	28.764.000	7	58,33	16.436.000	57,14	57,14	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	10.820.000	7	58,33	5.361.500	49,55	49,55	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	13.272.650	7	58,33	7.965.000	60,01	60,01	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				55.197.000		79,37	27.089.600	49,08	49,08	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	31.792.000	5	71,43	12.084.600	38,01	38,01	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	6.010.000	6	66,67	3.100.000	51,58	51,58	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (jasa jaga malam / THL)	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	17.395.000	1	100,00	11.905.000	68,44	68,44	

KODE					BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN				REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN				BOBOT TB (%)	URAIAN SINGKAT PROSES PENCAPAIAN KINERJA
						INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN			INDIKATOR KEGIATAN					
							HASIL	SEBUTAN OUTPUT	JUMLAH OUTPUT	PAGU (Rp)	JUMLAH OUTPUT	%	PAGU (Rp)		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0 Unit	0	0	0,00	0	0,00	0,00	
7	01	02			Program Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				538.115.250		50,00	118.139.000	21,95	21,95	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				813.000		50,00	0	0,00	0,00	
7	01	02	2.02	02	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Dokumen	813.000	1	50,00	0	0,00	0,00	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat				537.302.250		50,00	118.139.000	21,99	21,99	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 Laporan	537.302.250	1	50,00	118.139.000	21,99	21,99	
7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				28.952.650		100,00	10.935.000	37,77	37,77	
7	01	03	2.01		Koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa				28.952.650		100,00	10.935.000	37,77	37,77	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Kualitas Administrasi Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	56 Lembaga	3.621.000	56	100,00	3.600.000	99,42	99,42	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Administrasi Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	25.331.650	1	100,00	7.335.000	28,96	28,96	
7	01	04			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				24.208.750		100,00	9.500.000	39,24	39,24	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum				24.208.750		100,00	9.500.000	39,24	39,24	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan Mandastana	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	24.208.750	1	100,00	9.500.000	39,24	39,24	
7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				20.628.750		75,00	17.000.000	82,41	82,41	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				20.628.750		75,00	17.000.000	82,41	82,41	
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Meningkatnya Kualitas Administrasi Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	14 Dokumen	5.440.000	7	50,00	3.600.000	66,18	66,18	
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Meningkatnya Kualitas Administrasi Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14 Dokumen	15.188.750	14	100,00	13.400.000	88,22	88,22	
JUMLAH BELANJA PERPROGRAM									3.198.919.931		78,85	1.922.512.802	60,10	60,10	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN				REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN				BOBOT TB (%)	URAIAN SINGKAT PROSES PENCAPAIAN KINERJA
		INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN			INDIKATOR KEGIATAN					
			HASIL	SEBUTAN OUTPUT	JUMLAH OUTPUT	PAGU (Rp)	JUMLAH OUTPUT	%	PAGU (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
JUMLAH BELANJA (Total)					3.198.919.931		78,85	1.922.512.802	60,10	60,10	

Mandastana, 10 Oktober 2025

Camat Mandastana,

Kesimpulan :

- | | | | |
|---|--|--------------|--------|
| 1 | Nilai Rata-Rata Realisasi Fisik Total (berdasarkan jumlah prosentasi realisasi out put seluruh kegiatan) | 78,85 | Persen |
| 2 | Prosentasi Pengunaaan Keuangan (berdasarkan jumlah in put/pagu seluruh kegiatan) | 60,10 | Persen |
| 3 | Nilai rata-rata pencapaian program (berdasarkan jumlah rata-rata dari prosentasi pencapaian out semua kegiatan dari masing-masing program) | 78,85 | Persen |
| 4 | Nilai Keseluruhan Rata-rata Realisasi Fisik Tertimbang (Jumlah Persentasi Semua Capaian Kegiatan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung (diukur dari capaian out put berdasarkan Bobot Kegiatannya) | 60,10 | Persen |

ST. KHADIJAH, M.Pd
NIP. 196771205 200701 2 012

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (RFK) PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH
 SUMBER DANA : APBD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN ANGGARAN 2025
 SKPD / ORGANISASI : KECAMATAN MARABAHAN
 BULAN : SEPTEMBER 2025

KODE					BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN				REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN				BOBOT TB(%)	URAIAN SINGKAT PROSES PENCAPAIAN KINERJA	dana yang tersisa	
						INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN				INDIKATOR KEGIATAN						
							HASIL	SEBUTAN OUTPUT	JUMLAH OUTPUT	PAGU (Rp)	JUMLAH OUTPUT	%	PAGU (Rp)				%
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
7					UNSUR KEWILAYAHAN												
07	01				SUB UNIT = KECAMATAN MARABAHAN												
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai SAKIP	74,03%	5.139.338.426,00		63,98	3.434.937.762,00	66,84	76,89			
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Marabahan	Jumlah laporan kinerja yang disampaikan tepat waktu	21	2.250.000,00	21	100,00	2.250.000,00	100,00	100,00		0,00	
07	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21	2.250.000,00	21	100,00	2.250.000,00	100,00	100,00		0,00	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN di Kecamatan Marabahan dan Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu	Persentase Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN di Kecamatan Marabahan dan Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu	491	4.559.158.132,00	346	85,20	3.163.070.864,00	69,38	70,42		1.396.087.268,00	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	490	4.557.408.182,00	345	70,41	3.161.320.914,00	69,37	70,38		1.396.087.268,00	
07	01	1	2.02	5	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1.749.950,00	1	100,00	1.749.950,00	100,00	0,04		0,00	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Pelayanan Sarana Administrasi perkantoran	Persentase Sarana dan prasarana penunjang kinerja yang tersedia	9.061	350.052.940,00	8.111	67,81	158.251.516,00	45,21	72,85		191.801.424,00	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor		jumlah komponen listrik yang digunakan	37	1.568.980,00	6	16,22	700.000,00	44,61	0,07		868.980,00	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	45	51.844.110,00	39	86,67	18.579.770,00	35,84	12,84		33.264.340,00	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6947	75.545.000,00	6585	94,79	43.545.000,00	57,64	20,46		32.000.000,00	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan barang cetak dan penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1859	34.969.350,00	1375	73,96	16.025.950,00	45,83	7,39		18.943.400,00	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah langganan koran/surat kabar	12	1.350.000,00	9	75,00	1.125.000,00	83,33	0,29		225.000,00	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	161	184.775.500,00	97	60,25	78.275.796,00	42,36	31,80		106.499.704,00	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Pelayanan Sarana dan Parasarana Kantor		2	26.000.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		26.000.000,00	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		jumlah peralatan gedung kantor	2	26.000.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		26.000.000,00	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Pelayanan Sarana Administrasi perkantoran	Persentase Saranadan Prasarana Penunjang Kinerja yang Tersedia	136	112.569.554,00	88	62,19	61.852.611,00	54,95	71,33		50.716.943,00	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat)	36	71.332.800,00	27	75,00	36.346.400,00	50,95	47,53		34.986.400,00	

7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air & Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	73	37.360.000,00	49	67,12	23.804.106,00	63,72	22,28	13.555.894,00
7	01	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	27	3.876.754,00	12	44,44	1.702.105,00	43,91	1,53	2.174.649,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Pelayanan Sarana dan Prasarana BMD	Persentase Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor	70	89.307.800,00	50	68,70	49.512.771,00	55,44	69,87	39.795.029,00
7	01	01	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas atau operasional		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	19.778.000,00	5	55,56	7.763.771,00	39,25	12,30	12.014.229,00
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13	12.780.000,00	9	69,23	6.249.000,00	48,90	9,91	6.531.000,00
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan rutin / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	36	49.429.800,00	27	75,00	32.670.000,00	66,09	41,51	16.759.800,00
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	12	7.320.000,00	9	75,00	2.830.000,00	38,66	6,15	4.490.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	91%	89.750.855,00		100,00	87.392.230,00	97,37	100,00	2.358.625,00
7	01	02	2,01		Koordinasi penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pemenuhan pelayanan kepada masyarakat yang tepat waktu sesuai SOP	Persentase Lyanan Yang dilaksanakan	2	3.616.355,00	2	100,00	3.600.730,00	99,57	100,00	15.625,00
7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	3.616.355,00	2	100,00	3.600.730,00	99,57	100,00	15.625,00
7	01	02	2,04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilaksanakan	Persentase urusan pemerintahan yang dilaksanakan	2	86.134.500,00	2	100,00	83.791.500,00	97,28	100,00	2.343.000,00
7	01	02	2,04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2	86.134.500,00	2	100,00	83.791.500,00	97,28	100,00	2.343.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase organisasi desa yang aktif	Prsentase desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	91%	550.236.460,00		52,08	251.166.850,00	45,65	34,57	299.069.610,00
7	01	03	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Organisasi Desa yang di bina	Persentase Kegiatan Pemberdayaan yang dibina	73	27.750.000,00	40	66,67	9.591.850,00	34,57	34,57	18.158.150,00
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	32	5.462.500,00	32	100,00	5.462.500,00	100,00	19,68	0,00
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8	4.129.350,00	8	100,00	4.129.350,00	100,00	14,88	0,00
7	01	03	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	33	18.158.150,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	18.158.150,00
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Yang Dibina	12	522.486.460,00	12	37,50	241.575.000,00	46,24	50,58	280.911.460,00

7	01	03	2,02	02	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan		jumlah pemeliharaan/pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	2	170.150.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	170.150.000,00
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	8	352.336.460,00	6	75,00	241.575.000,00	68,56	50,58	110.761.460,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban	90,00%	26.025.000,00	90,00%	50,83	16.990.000,00	65,28	72,49	9.035.000,00
7	01	04	2,01		<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	Persentase Gangguan Keamanan di Wilayah Kecamatan Marabahan	Persentase Gangguan Keamanan di Wilayah Kecamatan Marabahan	12	24.675.000,00	9	75,00	16.670.000,00	67,56	71,11	8.005.000,00
7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	24.675.000,00	9	75,00	16.670.000,00	67,56	75,00	8.005.000,00
7	01	04	2,02		<i>Koordinasi Penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i>	<i>Persentase Perda yang ditangani</i>	<i>Persentase Gangguan Ketertiban di Wilayah Kecamatan Marabahan</i>	30	1.350.000,00	8	26,67	320.000,00	23,70	1,38	1.030.000,00
7	01	04	2,02	01	Koordinasi Penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah/ Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan	30	1.350.000,00	8	26,67	320.000,00	23,70	26,67	1.030.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan administrasi desa yang baik	Persentase desa dengan administrasi desa yang baik	90%	34.022.600,00	90%	87,50	15.515.900,00	45,60	87,50	18.506.700,00
7	01	06	2,01		<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	Persentase Desa yang dibina	Persentase Desa yang dibina	40	34.022.600,00	32	87,50	15.515.900,00	45,60	87,50	18.506.700,00
7	01	06	2,01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	16	3.010.600,00	8	50,00	200.900,00	6,67	4,42	2.809.700,00
7	01	06	2,01	02	Fasilitas administrasi Tata Pemerintahan desa		Jumlah desa/Kelurahan yang dibina bidang administrasi (4 bidang)	8	3.080.000,00	8	100,00	3.080.000,00	100,00	9,05	0,00
7	01	06	2,01	03	Fasilitas pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8	23.535.000,00	8	100,00	8.000.000,00	33,99	69,17	15.535.000,00
7	01	06	2,01	03	Fasilitas penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	8	4.397.000,00	8	100,00	4.235.000,00	96,32	12,92	162.000,00
					JUMLAH BELANJA (TOTAL)				5.839.373.341,00		67,48	3.806.002.742,00	65,18	67,48	2.033.370.599,00

Kesimpulan :

- | | | | |
|---|--|-------|--------|
| 1 | Nilai Rata-Rata Realisasi Fisik (berdasarkan jumlah prosentasi realisasi output seluruh kegiatan) | 67,48 | Persen |
| 2 | Prosentasi Penggunaan Keuangan (berdasarkan jumlah input/pagu seluruh kegiatan) | 65,18 | Persen |
| 3 | Nilai Rata-Rata Realisasi Fisik Belanja Langsung (berdasarkan jumlah rata-rata dari prosentasi pencapaian output semua kegiatan dari masing-masing program belanja langsung) | 65,18 | Persen |
| 4 | Nilai Keseluruhan Rata-rata Realisasi fisik Tertimbang = Jumlah Prosentasi Semua Kegiatan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung (diukur dari capaian output berdasarkan Bobot Kegiatannya) | 67,48 | Persen |

Marabahan, 1 Oktober 2025

Kepada Camat Marabahan,



Dr. DEWI ARIANI, SSTP., M.AP
NIP. 19810426 199912 2 001

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (RFK) PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH
 SUMBER DANA : APBD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN ANGGARAN 2025
 SKPD / ORGANISASI : KECAMATAN MEKARSARI
 BULAN : SEPTEMBER 2025

KODE					BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN				REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN					BOBOT TB(%)	URAIAN SINGKAT PROSES PENCAPAIAN KINERJA
						INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN			INDIKATOR KEGIATAN				PROGR AM (%)		
						HASIL	SEBUTAN OUTPUT	JUMLAH OUTPUT	PAGU (Rp)	JUMLAH OUTPUT	%	PAGU (Rp)	%			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah laporan keuangan sesuai SAP yang tepat waktu		1.829.955.976		50,92	1.068.227.918	58,37		78,57		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu		1.389.077.224		78,57	1.000.642.958	72,04		78,57		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah bulan yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	1.389.077.224	11	78,57	1.000.642.958	72,04	78,57		
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			15.336.120		100,00	0	0,00				
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan		Jumlah mengikuti Workshop yang dilaksanakan	2	15.336.120	2	100,00	0				
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase peningkatan pengelolaan peningkatan administrasi umum		161.867.182		29,70	48.832.896	30,17		63,73		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	2.498.250	0	0,00	0	0,00	0,00		
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	5.733.275	0	0,00	0	0,00	0,00		
7	01	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (por <i>s</i> i)	2200	19.885.000	1800	81,82	0	0,00	10,05		
7	01	01	2.06	05	Penyediaan barang cetak dan penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak <i>a</i> n dan Penggandaan yang Disedia <i>a</i>	603	3.409.730	0	0,00	0	0,00	0,00		
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120	130.340.927	80	66,67	48.832.896	37,47	53,68		
07	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Fasilitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		8.090.250		0,00	0	0,00				
07	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Pengadaan Barang	1	8.090.250		0,00	0	0,00	0,00		
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana dan prasarana administrasi perkantoran		26.867.200		75,00	10.865.064	40,44		15,00		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	13.800.000	9	75,00	7.600.000	55,07	38,52		
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air & Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	6.500.000	9	75,00	3.265.064	50,23	18,14		
7	01	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	6.567.200	9	75,00	0	0,00	18,33		
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan sarana dan prasarana administrasi perkantoran		228.718.000		22,22	7.887.000	3,45		5,43		
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	18.628.000	4	66,67	7.887.000	42,34	5,43		
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	2.840.000	0	0,00	0	0,00			
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	207.250.000	0	0,00	0	0,00	0,00		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat		98.736.750		58,33	68.290.000	69,16		0,00		
7	01	02	2.01		Koordinasi penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pemenuhan pelayanan kepada masyarakat yang tepat waktu sesuai SOP		1.522.150		0,00	0	0,00		0,00		
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	1.522.150	0	0,00	0	0,00	0,00		
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			1.264.600		75,00	0	0,00		0,00		

					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Pelayanan Masyarakat	12	1.264.600	9	75,00	0				
7	01	02	2,04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan Pemerintahan Yang dilaksanakan			95.950.000		100,00	68.290.000	71,17		100,00	
7	01	02	2,04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2	95.950.000	2	100,00	68.290.000	71,17		100,00	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase organisasi desa yang aktif			29.572.709		75,00	0	0,00		39,01	
7	01	03	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase organisasi desa yang dibina			29.572.709		75,00	0	0,00		39,01	
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	36	6.497.150	36	100,00	0	0,00		21,97	
7	01	03	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	23.075.559	1	50,00	0	0,00		39,01	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani dengan baik			20.400.000		83,33	6.840.000	33,53		83,33	
7	01	04	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik			20.400.000		83,33	6.840.000	33,53		83,33	
7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6	20.400.000	5	83,33	6.840.000	33,53		83,33	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan administrasi desa yang baik			20.757.637		100,00	9.445.000	58,65		100,00	
7	01	06	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa dengan adminitrasi desa yang baik			20.757.637		100,00	9.445.000	58,65		100,00	
7	01	06	2,01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	9	4.810.387	9	100,00	4.000.000	83,15		23,17	
7	01	06	2,01	03	Fasilitas pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9	15.947.250	9	100,00	5.445.000	34,14		76,83	
					JUMLAH BELANJA LANGSUNG				610.345.848		60,02	152.159.960	29,68		50,81	
					JUMLAH BELANJA (TOTAL)				1.999.423.072		69,30	1.152.802.918	57,66		64,69	

Kesimpulan :

- | | | | |
|---|--|--------------|--------|
| 1 | Nilai Rata-Rata Realisasi Fisik (berdasarkan jumlah prosentasi realisasi out put seluruh kegiatan) | 69,30 | Persen |
| 2 | Prosentasi Penggunaan Keuangan (berdasarkan jumlah in put/pagu seluruh kegiatan) | 57,66 | Persen |
| 3 | Nilai Rata-Rata Realisasi Fisik Belanja Langsung (berdasarkan jumlah rata-rata dari prosentasi pencapaian output semua kegiatan dari masing-masing program belanja langsung) | 60,02 | Persen |
| 4 | Nilai Keseluruhan Rata-rata Realisasi fisik Tertimbang = Jumlah Prosentasi Semua Kegiatan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung (diukur dari capaian output berdasarkan Bobot Kegiatannya) | 64,69 | Persen |

Mekarsari, 05 Oktober 2025
Camat Mekarsari

AGUS SUPRIADI, S.Sos
NIP. 197802102005011018

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (RFK) PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH
SUMBER DANA : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

SKPD / ORGANISASI : Kecamatan Rantau Badauh

BULAN : September 2025

KODE					BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN				REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN				BOBOT TB (%)	URAIAN SINGKAT PROSES PENCAPAIAN KINERJA
						INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN			INDIKATOR KEGIATAN					
							HASIL	SEBUTAN OUTPUT	JUMLAH OUTPUT	PAGU (Rp)	JUMLAH OUTPUT	%	PAGU (Rp)		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Kec. Rantau Badauh	Nilai Evaluasi SAKIP Kec. Rantau Badauh	13.981	2.208.573.773,00	7616	65,26	1.600.323.981,00	72,46	21,55	
7	01	01	2,08		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja yang disampaikan tepat waktu	Indeks Kepuasan Masyarakat	3	589.400,00	0	0,00	-	0,00	0,00	
7	01	01	2,08	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	3	589.400,00	0	0,00	-	0,00	0,00	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terbayarnya gaji dan Tunjangan ASN di Kecamatan Rantau Badauh	Nilai Evaluasi SAKIP Kec. Rantau Badauh	210	1.986.308.873,00	165	78,57	1.455.695.224,00	73,29	78,57	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Yang Disediakan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Yang Tersedia	210	1.986.308.873,00	165	78,57	1.455.695.224,00	73,29	78,57	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan prasarana penunjang kinerja yang tersedia	Nilai Evaluasi SAKIP Kec. Rantau Badauh	12848	114.248.350,00	6829	75,58	70.674.108,00	61,86	27,57	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah paket pembelian komponen listrik penerangan gedung Kantor yang tersedia	1	696.000,00	1	100,00	695.000,00	99,86	0,20	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (paket item)	13	9.100.150,00	6	46,15	6.218.400,00	68,33	1,19	

7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah makanan dan minuman untuk harian pegawai, rapat, tamu (paket)	625	28.625.000,00	565	90,40	1.900.000,00	6,64	7,31	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan (paket) Yang Tersedia	12038	4.663.300,00	6102	50,69	2.355.000,00	50,50	0,67	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (OH/OK)	171	71.163.900,00	155	90,64	59.505.708,00	83,62	18,22	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	1	19.700.000,00	1	100,00	19.700.000,00	100,00	5,56	
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	19.700.000,00	1	100,00	19.700.000,00	100,00	5,56	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Pelayanan Sarana Administrasi perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat	540	45.244.150,00	338	66,54	28.036.749,00	61,97	8,64	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Yang Disedakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Yang Tersedia	264	14.016.000,00	176	66,67	8.566.000,00	61,12	2,64	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Tersedia	12	18.435.000,00	9	75,00	11.792.749,00	63,97	3,90	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia	264	12.793.150,00	153	57,95	7.678.000,00	60,02	2,09	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	379	42.483.000,00	283	70,86	26.217.900,00	61,71	8,95	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan yang tersedia	9	21.228.000,00	7	77,78	11.628.500,00	54,78	4,66	

7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	jumlah peralatan yang dipelihara (unit)	5	4.830.000,00	3	60,00	3.609.400,00	74,73	0,82	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	jumlah bangunan yang dipelihara (unit)	365	16.425.000,00	273	74,79	10.980.000,00	66,85	3,47	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan yang di terapkan sesuai standar pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	5,00	78.783.325,00	4,00	83,33	65.773.893,00	83,49	14,96	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Yang Di laksanakan	Indeks Kepuasan Masyarakat	2	1.360.000,00	2	100,00	1.010.000,00	74,26	0,38	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Responden Survei dan Sarpras yang tersedia	2	1.360.000,00	2	100,00	1.010.000,00	74,26	0,38	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan	Indeks Kepuasan Masyarakat	3	77.423.325,00	2	66,67	64.763.893,00	83,65	14,58	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan Peserta Yang Mengikuti Kegiatan	3	77.423.325,00	2	66,67	64.763.893,00	83,65	14,58	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase organisasi desa yang aktif	Indeks Kepuasan Masyarakat	76	18.293.650,00	67,00	88,47	15.015.000,00	82,08	4,39	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kegiatan pemberdayaan Desa yang di bina	Indeks Kepuasan Masyarakat	76	18.293.650,00	67	88,47	15.015.000,00	82,08	4,39	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi	36	3.742.900,00	34	94,44	3.125.000,00	83,49	1,00	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Yang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40	14.550.750,00	33	82,50	11.890.000,00	81,71	3,39	

7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	12,00	22.425.000,00	8,00	66,67	15.200.000,00	67,78	4,22	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan keamanan di wilayah Kecamatan Rantau Badauh	Indeks Kepuasan Masyarakat	12	22.425.000,00	8	66,67	15.200.000,00	67,78	4,22	
	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan /rapat Koordinasi ditingkat kecamatan (Kali)	12	22.425.000,00	8	66,67	15.200.000,00	67,78	4,22	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Dengan Administrasi Yang Baik	Indeks Kepuasan Masyarakat	27	12.358.500,00	17	62,96	9.522.700,00	77,05	2,85	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang di bina	Indeks Kepuasan Masyarakat	27	12.358.500,00	17	62,96	9.522.700,00	77,05	2,85	
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah dokumen yang di fasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	9	1.059.250,00	0	0,00	-	0,00	0,00	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang di fasilitasi dalam rangka fasilitasi tata pemerintahan Desa	9	429.250,00	9	100,00	422.700,00	98,47	0,12	
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang di fasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	9	10.870.000,00	8	88,89	9.100.000,00	83,72	2,73	
						JUMLAH BELANJA LANGSUNG			354.125.375,00		73,34	250.140.350,00	70,64	77,14	
						JUMLAH BELANJA (Total)			2.340.434.248,00		73,34	1.705.835.574,00	72,89	77,86	

Kesimpulan :

1	Nilai Rata-Rata Realisasi Fisik Total (berdasarkan jumlah prosentasi realisasi out put seluruh kegiatan)	73,34	Persen
2	Prosentasi Penggunaan Keuangan (berdasarkan jumlah input/pagu seluruh kegiatan)	72,89	Persen
3	Nilai rata-rata pencapaian program (berdasarkan jumlah rata-rata dari prosentasi pencapaian out semua kegiatan dari masing-masing program)	70,64	Persen
4	Nilai Keseluruhan Rata-rata Realisasi Fisik Tertimbang (Jumlah Persentasi Semua Capaian Kegiatan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung (diukur dari capaian out put berdasarkan Bobot Kegiatannya)	77,86	Persen



Rantau Badauh, 01 Oktober 2025

DODIE WAHYU PRABOWO, M. M
NIP 198101182008011012

SUMBER DANA
SKPD / ORGANISASI
BULAN

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (RFK) PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH
: APBD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN ANGGARAN 2024
: KECAMATAN TABUKAN
: SEPTEMBER 2025

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN				REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN				BOBOT TB(%)	URAIAN SINGKAT PROSES PENCAPAI AN KINERJA
		INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN			INDIKATOR KEGIATAN					
		HASIL	SEBUTAN OUTPUT	JUMLAH OUTPUT	PAGU (Rp)	JUMLAH OUTPUT	%	PAGU (Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			100	2.419.345.436,00		74,29	1.456.827.434,00	60,22		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan perangkat Daerah				2.193.012.101,00	12	85,71	1.332.003.779	60,74	73,12	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Realisasi Administrasi Keuangan	Jumlah Gaji dan TPP yang dibayarkan (Orang/Bulan)	14	2.193.012.101	12	85,71	1.332.003.779	60,74	73,12	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				130.893.485,00	4053	63,82	75.339.455	57,56	22,11	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Jenis Komponen Listrik Yang Disediakan, 3 Jenis	3	822.500	3	100,00	800.000	97,26	0,22	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Disediakan, 14 Jenis	14	10.720.135	10	71,43	5.595.000	52,19	2,03	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Porsi Makan Minum Yang Disediakan, 5.340 Porsi	5.140	31.700.000	3048	59,30	17.878.900	56,40	4,98	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Bahan Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan, 3084 Lembar	3.084	2.272.050	825	26,75	345.000	15,18	0,16	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Pemerintahan	Jumlah perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, 274 OH/OK	271	85.378.800	167	61,62	50.720.555	59,41	13,93	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			48	37.659.850,00	35	73,61	20.156.200	53,52	7,34	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Realisasi Pembayaran Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Benda Pos/Materai, 100 Lembar	12	14.400.000	9	75,00	7.840.000	54,44	2,86	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Realisasi Pembayaran Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Langganan Air Bersih dan Listrik, 24 Bulan	24	10.500.000	17	70,83	4.699.000	44,75	1,97	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Realisasi Pembayaran Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih, 6 Jenis	12	12.759.850	9	75,00	7.617.200	59,70	0,37	

7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			381	57.780.000,00	275	74,02	29.328.000	50,76	11,32	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara	Jumlah Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 Yang Terpelihara, 8 Unit	8	33.635.000	6	75,00	14.833.000	44,10	6,68	
7 01 01 2.09 02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	8	7.510.000	6	75,00	3.560.000	47,40	1,49	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara	Jumlah Hari Yang Dibayarkan, 365 Hari	365	16.635.000	263	72,05	10.935.000	65,73	3,17	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			92	92.406.400,00		33,33	80.745.000,00	87,38	8,15	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			2	531.400,00	0	0,00	-	0,00	0,00	
01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepada msyarakat yang tepat waktu sesuai SOP	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2	531.400	0	0,00	-	0,00	0,00	
1 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			3	91.875.000,00	2	66,67	80.745.000	87,89	16,21	
1 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya Dilaksanakan Dengan Baik'	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3	91.875.000	2	66,67	80.745.000	87,89	16,21	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			100	22.730.000,00		66,67	14.450.000	63,57	4,01	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			12	22.730.000,00	8	66,67	14.450.000	63,57	4,01	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Koordinasi untuk Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	22.730.000,00	8	66,67	14.450.000	63,57	4,01	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			100	19.075.000,00		77,27	12.085.000	63,36	3,90	
7.0106.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			22	19.075.000,00	17	77,27	12.085.000	63,36	3,90	

7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase Desa Dengan Administrasi Yang Baik	Jumlah dokumen yang di fasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, 11 Rancangan	11	6.475.000	11	100,00	6.185.000	95,52	1,71	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Desa Dengan Administrasi Yang Baik	Jumlah dokumen yang di fasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, 11 Laporan	11	12.600.000	6	54,55	5.900.000	46,83	1,82	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			100	17.225.800,00		70,45	9.145.400	53,09	3,21	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			35	17.225.800,00	31	70,45	9.145.400	53,09	3,21	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Organisasi Desa yang di bina	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Pembangunan di Desa	33	3.850.000	30	90,91	3.000.000	77,92	0,93	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Organisasi Desa yang di bina	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	13.375.800	1	50,00	6.145.400	45,94	1,77	
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG				377.770.535,00		61,56	241.249.055	53,72	8,51	
	JUMLAH BELANJA (total)				2.570.782.636,00		73,64	1.573.252.834,00	61,20	40,82	

Kesimpulan :

- | | | | |
|---|---|-------|--------|
| 1 | Nilai Rata-Rata Realisasi Fisik Total (berdasarkan jumlah prosentasi realisasi output seluruh kegiatan) | 73,64 | persen |
| 2 | Prosentasi Penggunaan Keuangan (berdasarkan jumlah input/pagu seluruh kegiatan) | 61,20 | persen |



Tamba, 30 September 2025
 Camat Tabukan,

M. MAD NOOR, S.AP
 N.P. 196910021993101002

: APBD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN ANGGARAN 2025
: KECAMATAN TABUNGANEN
: SEPTEMBER 2025

KODE					BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN				REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN				BOBOT TB(%)	URAIAN SINGKAT PROSESP ENCAPAI	
						INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN			INDIKATOR KEGIATAN						PROG RAM (%)
							HASIL	SEBUTAN OUTPUT	JUMLAH OUTPUT	PAGU (Rp)	JUMLAH OUTPUT	%	PAGU (Rp)			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tabunganen			2.093.164.320		70,17	1.524.820.634	72,85			
7	01	01	2.02	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.628.235.525		71,43	1.170.903.029	71,91		51,37	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	154	1.628.235.525	110	71,43	1.170.903.029	71,91		51,37	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				155.395.245		79,41	Rp 110.728.605	71,26		19,68	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	3	1.010.790	3	100,00	879.010	86,96		0,17	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	21	4.823.705	11	52,38	2.400.645	49,77		0,43	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	1719	14.105.000	1200	69,81	9.680.000	68,63		1,66	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan barang cetak dan penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	7250	3.400.550	7200	99,31	3.362.750	98,89		0,57	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450	132.055.200	340	75,56	94.406.200	71,49		16,85	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				49.000.000		33,33	Rp 14.500.000	29,59		0,53	
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang Disediakan	1	31.500.000	0	0,00	0	0,00		0,00	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	17.500.000	2	66,67	14.500.000	82,86		0,53	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				19.920.550		75,00	7.801.000	39,16		2,52	

7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	1.200.000	9	75,00	100.000	8,33	0,15	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air & Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	12	5.660.000	9	75,00	1.761.000	31,11	0,72	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	13.060.550	9	75,00	5.940.000	45,48	1,65	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				240.613.000		91,67	Rp 220.888.000	91,80	39,68	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas atau operasional		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8	22.628.000	6	75,00	10.188.000	45,02	2,87	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	2	1.460.000	2	100,00	1.460.000	100,00	0,25	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	216.525.000	1	100,00	209.240.000	96,64	36,57	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik			71.540.000		75,00	70.190.000	98,11	11,98	
7	01	02	2,01		Koordinasi penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1.250.000		50,00	0	0,00	11,98	
7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2	1.250.000	1	50,00	0	0,00	0,11	
7	01	02	2,04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada camat				70.290.000		100,00	70.190.000	99,86		
7	01	02	2,04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2	70.290.000	2	100,00	70.190.000	99,86	11,87	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik			17.307.200		75,00	Rp 5.600.000	61,76	1,63	
7	01	03	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			100	17.307.200		75,00	5.600.000	61,76	1,63	

7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	56	2.000.000	56	100,00	2.000.000	100,00	0,34	
7	01	03	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	15.307.200	2	50,00	3.600.000	23,52	1,29	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik			20.100.000		75,00	Rp 6.500.000	32,34	2,55	
7	01	04	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				20.100.000		75,00	6.500.000	32,34	2,55	
7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	20.100.000	9	75,00	6.500.000	32,34	2,55	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik		100	18.250.000		75,00	Rp 7.500.000	41,10	1,65	
7	01	06	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				18.250.000		75,00	Rp 7.500.000	41,10	1,65	
7	01	06	2,01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	14	1.250.000	14	100,00	0	0,00	0,21	
7	01	06	2,01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14	17.000.000	7	50,00	7.500.000	44,12	1,44	
JUMLAH BELANJA LANGSUNG									592.125.995		74,03	443.707.605	74,93	80,21	
JUMLAH BELANJA (TOTAL)									2.220.361.520		74,03	1.614.610.634	72,72	65,79	

Kesimpulan :

- 1 Nilai Rata-Rata Realisasi Fisik (berdasarkan jumlah prosentasi realisasi out put seluruh kegiatan) **74,03** Persen
- 2 Prosentasi Penggunaan Keuangan (berdasarkan jumlah in put/pagu seluruh kegiatan) **72,72** Persen

3	Nilai Rata-Rata Realisasi Fisik Belanja Langsung (berdasarkan jumlah rata-rata dari prosentasi pencapaian output semua kegiatan dari masing- masing program belanja langsung)	74,93	Persen
4	Nilai Keseluruhan Rata-rata Realisasi fisikTertimbang = Jumlah Prosentasi Semua Kegiatan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung (diukur dari capaian output berdasarkan Bobot Kegiatannya)	65,79	Persen

Mengetahui
Camat Tabunganen

H. SAID MUHAMMAD, SPd, MM
NIP.19690304 199103 1 006

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (RFK) PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH
 SUMBER DANA : APBD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN ANGGARAN 2025
 SKPD / ORGANISASI : KECAMATAN TAMBAN
 BULAN : September 2025

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH					TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN					REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN					BOBOT TB(%)	URAIAN SINGKAT PROSES PENCAPAIAN KINERJA
						INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN				INDIKATOR KEGIATAN				PROGR AM (%)		
						HASIL	SEBUTAN OUTPUT	JUMLAH OUTPUT	PAGU (Rp)	JUMLAH OUTPUT	%	PAGU (Rp)	%				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kualitas pelayanan Administrasi pemerintahan		2.337.611.805			51,14	1.611.326.947	68,93		54,81	
7	01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		12	2.077.065.480	10	83,33	1.488.324.447	71,66		83,33		
7	01	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan TPP ASN Yang dibayarkan	Jumlah Gaji dan TPP ASN Yang dibayarkan	12	2.077.065.480	10	83,33	1.488.324.447	71,66		83,33	
7	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Pelayanan Sarana Administrasi perkantoran		152.480.125			66,60	80.609.500	52,87		82,00	
7	01	01	2.06	01		Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor		jumlah jenis pembelian komponen listrik penerangan gedung Kantor	3	3.956.150	2	66,67	1.992.500	50,36		1,73	
7	01	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis item)	12	8.785.675	12	100,00	7.030.000	80,02		5,76	
7	01	01	2.06	04		Penyediaan bahan logistik kantor		jumlah makanan dan minuman untuk harian pegawai,rapat,tamu	3400	17.000.000	0	0,00	0	0,00		0,00	
7	01	01	2.06	05		Penyediaan barang cetak dan penggandaan		jumlah penggandaan (lembar)	9000	3.265.600	6500	72,22	1.995.000	61,09		1,55	
7	01	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah langganan koran (eks)	365	1.012.500	246	67,40	680.000	67,16		0,45	
7	01	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60	118.460.200	56	93,33	68.912.000	58,17		72,51	
7	01	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Pelayanan Sarana Administrasi perkantoran		15.000.000			0	0	0		0	
7	01	01	2.0	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		jumlah peralatan dan mesin disediakan (unit)	1	15.000.000	0	0,00	0	0,00		0,00	
7	01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Pelayanan Sarana Administrasi perkantoran		52.581.200			57,69	24.290.000	46,20		41,25	
7	01	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		jumlah surat masuk dan keluar (lembar)	200	2.400.000	100	50,00	1.200.000	50,00		2,28	
								Jumlah tenaga harian lepas yang dibayar	528	29.251.200	260	49,24	13.200.000	45,13		27,39	

7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air & Listrik		jumlah langganan listrik air dan telepon yang dibayar	12	8.000.000	8	66,67	3.450.000	43,13		10,14	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		jumlah bahan pembersih tersedia (jenis)	7	1.050.000	5	71,43	500.000	47,62		1,43	
							Jumlah tenaga harian lepas yang dibayar	264	11.880.000	135	51,14	5.940.000	50,00		11,55	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				40.485.000		48,05	Rp 18.103.000	44,72		122,27	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas atau operasional		jumlah kendaraan dinas yang terpelihara (unit)	8	16.085.000	5	62,50	6.813.000	42,36		24,83	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah pemeliharaan PC dan Laptop (unit)	9	6.090.000	6	66,67	1.750.000	28,74		10,03	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan rutin / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		Jumlah tenaga keamanan yang dibayar (OH)	365	16.480.000	230	63,01	9.540.000	57,89		87,41	
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan / rehabilitasi Sarana dan Prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya		Jumlah Pemeliharaan AC	3	1.830.000	0	0,00	0	0,00		0,00	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat			87.711.800		50,00	68.925.000	78,58		50,00	
7	01	02	2		Koordinasi penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4.986.800		0,00	0	0,00		0,00	
7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah responden yang mengisi koesioner	100	4.986.800	0	0,00	0	0,00		0,00	
7	01	02	2		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada camat				82.725.000		100,00	68.925.000	83,32		100,00	
7	01	02	2,04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	2	82.725.000	2	100,00	68.925.000	83,32		100,00	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				12.006.040		0,00	0	0,00		0,00	
7	01	03	2		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				12.006.040		0,00	0	0,00		0,00	
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah dokumen musrenbang (dokumen)	1	5.960.000	0	0,00	0	0,00		0,00	
7	01	03	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah penyuluhan kepada perempuan/ ibu rumah tangga (kegiatan)	2	6.046.040	0	0,00	0	0,00		0,00	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		23.400.000		66,67	10.950.000	46,79		66,67	
7	01	04	2		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				23.400.000		66,67	10.950.000	46,79		66,67	
7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah laporan /rapat Koordinasi ditingkat kecamatan (honorarium)	12	23.400.000	8	66,67	Rp 10.950.000	46,79		66,67	

7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Jumlah Desa yang Menyusun APBDesa yang Benar dan Tepat Waktu		9.380.000		0,00	Rp	-	0,00		0,00	
7	01	06	2		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				9.380.000		0,00	Rp	-	0,00		0,00	
7	01	06	2,01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		jumlah rancangan apbdes (rancangan)	16	2.980.000	0	0,00		0	0,00		0,00	
7	01	06	2,01	03	Fasilitas pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan Aset Desa		jumlah monitoring (Desa)	16	6.400.000	0	0,00		0	0,00		0,00	
					JUMLAH BELANJA (TOTAL)				2.470.109.645		33,56	1.691.201.947	68,47			34,29	

Kesimpulan :

- 1 Nilai Rata-Rata Realisasi Fisik (berdasarkan jumlah prosentasi realisasi out put seluruh kegiatan) **33,56** Persen
- 2 Prosentasi Penggunaan Keuangan (berdasarkan jumlah in put/pagu seluruh kegiatan) **68,47** Persen
- 3 Nilai Keseluruhan Rata-rata Realisasi fisikTertimbang = Jumlah Prosentasi Semua Kegiatan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung (diukur dari capaian output berdasarkan Bobot Kegiatannya) **34,29** Persen



Tamban, Oktober 2025
Camat Tamban

AGUS SUPRIADI, S.Sos
NIP. 19780210 200501 1 018

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (RFK) PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH
 SUMBER DANA : APBD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN ANGGARAN 2025
 SKPD / ORGANISASI : KECAMATAN WANARAYA
 BULAN : SEPTEMBER 2025

KODE					BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN				REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN					BOBOT TB(%)	URAIAN SINGKAT PROSES PENCAPAIAN KINERJA
						INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN			INDIKATOR KEGIATAN				PROGRAM (%)		
						HASIL	SEBUTAN OUTPUT	JUMLAH OUTPUT	PAGU (Rp)	JUMLAH OUTPUT	%	PAGU (Rp)	%			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP SKPD			1.950.285.182		73,62	1.244.539.092	63,81		89,95	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja yang disampaikan tepat waktu			4.270.500		0,00	0	0,00		0,00	
7		01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	4.270.500		0,00		0,00		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN			1.728.392.562		93,01	1.104.064.446	63,88		440,29	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	143	1.728.392.562	133	93,01	1.104.064.446	63,88		440,29	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana penunjang kinerja yang tersedia			113.257.410		85,26	62.647.946	55,31		5,02	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1.000.000	1	100,00	1.000.000	100,00		0,27	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	9.013.810	2	66,67	8.547.700	94,83		1,65	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	35.000.000	3	75,00	17.185.000	49,10		7,19	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan barang cetak dan penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	4.095.500	3	100,00	4.065.137	99,26		1,12	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	78	64.148.100	66	84,62	31.850.109	49,65		14,87	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD			17.325.000		100,00	17.325.000	100,00		0,00	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	17.325.000	2	100,00	17.325.000	100,00		#DIV/0!	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi			26.499.210		83,33	18.268.600	68,94		1,84	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	1.200.000	2	100,00	1.200.000	100,00		0,33	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	13.000.000	9	75,00	8.711.000	67,01		2,67	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12.299.210	9	75,00	8.357.600	67,95		2,53	

7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara		60.540.500		80,11	42.233.100	69,76		2,60		
7	01	01	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas atau operasional		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8	36.245.500	6	75,00	27.758.100	76,58		7,45	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11	7.470.000	5	45,45	3.190.000	42,70		0,93	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	16.475.000	1	100,00	10.935.000	66,37		4,51	
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	350.000	1	100,00	350.000	100,00		0,10	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan yang Diterapkan Sesuai Standar Pelayanan		96.408.000		100,00	95.973.000	99,55		13,20		
7	01	02	2.01		Koordinasi penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pelayanan yang Dilaksanakan		1.495.000		100,00	1.060.000	70,90		0,41		
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2	1.495.000	2	100,00	1.060.000	70,90		0,41	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan Pemerintahan yang dilaksanakan		94.913.000		100,00	94.913.000	100,00		26,00		
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3	94.913.000	3	100,00	94.913.000	100,00		26,00	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Organisasi Masyarakat yang aktif		20.507.700		87,50	19.154.100	93,40		2,40		
07	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dibina		20.507.700		87,50	19.154.100	93,40		2,40		
07	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	39	8.500.000	39	100,00	Rp 8.500.000	100,00		2,33	
07	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	12.007.700	3	75,00	Rp 10.654.100	88,73		2,47	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda yang ditegakkan		14.600.000		50,00	7.650.000	52,40		2,00		
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Poskamling yang aktif		14.600.000		50,00	7.650.000	52,40		2,00		
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	14.600.000	6	50,00	Rp 7.650.000	52,40		2,00	

7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Dengan Administrasi Desa yang Baik		11.700.000		100,00	11.700.000	100,00		1,60		
7	01	06	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang dibina		11.700.000		100,00	11.700.000	100,00		1,60		
7	01	06	2,01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Penyusunan Peratura Desa dan Peraturan Kepala Desa	13	3.000.000	13	100,00	3.000.000	100,00		0,82	
7	01	06	2,01	03	Fasilitas pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13	8.700.000	13	100,00	8.700.000	100,00		2,38	
					JUMLAH BELANJA LANGSUNG			365.108.320		78,62	274.951.746	78,97		19,20		
					JUMLAH BELANJA (TOTAL)			2.093.500.882		85,81	1.379.016.192	65,87		229,74		

Kesimpulan :

- | | | | |
|---|--|---------------|--------|
| 1 | Nilai Rata-Rata Realisasi Fisik (berdasarkan jumlah prosentasi realisasi output seluruh kegiatan) | 85,81 | Persen |
| 2 | Prosentasi Pengunaan Keuangan (berdasarkan jumlah input/pagu seluruh kegiatan) | 65,87 | Persen |
| 3 | Nilai Rata-Rata Realisasi Fisik Belanja Langsung (berdasarkan jumlah rata-rata dari prosentasi pencapaian output semua kegiatan dari masing-masing program belanja langsung) | 78,97 | Persen |
| 4 | Nilai Keseluruhan Rata-rata Realisasi fisik Tertimbang = Jumlah Prosentasi Semua Kegiatan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung (diukur dari capaian output berdasarkan Bobot Kegiatannya) | 229,74 | Persen |

Wanaraya, 01 Oktober 2025
Mengetahui
Camat Wanaraya,

ARIE DENY WAHYUDI, S.STP, M.AP
NIP. 19850314 200602 1 001

SUMBER DANA
SKPD / ORGANISASI
BULAN

: APBD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN ANGGARAN 2025
: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
: SEPTEMBER 2025

KODE					BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN				REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN					BOBOT TB(%)	URAIAN SINGKAT PROSES PENCAPAIAN KINERJA
						INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN			INDIKATOR KEGIATAN				PROGRAM (%)		
						HASIL	SEBUTAN OUTPUT	JUMLAH OUTPUT	PAGU (Rp)	JUMLAH OUTPUT	%	PAGU (Rp)	%			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12
.1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	78,00	8.741.156.003	0	71,99	5.323.750.102	60,90		0,00	
.1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Sesuai SAP yang tepat Waktu	Jumlah Laporan Keuangan yang disampaikan Tepat waktu	1	14.877.550	1	100,00	7.570.000	50,88			
.1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Sesuai SAP yang tepat Waktu	Jumlah Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	14.877.550	1	100,00	Rp 7.570.000	50,88		0,14	
.1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi Keuangan	Persentase administrasi Keuangan		7.831.061.678		71,43	4.965.137.875	63,40		0,00	
.1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan TPP ASN Yang dibayarkan	Jumlah Gaji dan TPP ASN yang tersedia	728	7.831.061.678	520	71,43	4.965.137.875,00	63,40		0,00	
.1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	Persentase administrasi Umum	100	319.464.425		98,00	219.511.706	68,71		0,76	
.1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen instalasi Listrik Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	Jumlah Komponen instalasi Listrik Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	1.500.000	1	100,00	1.500.000	100,00		0,01	
.1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	39.777.500	9	90,00	17.701.725,00	44,50		0,35	
.1	05	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	61.350.000	2	100,00	41.200.000	67,16		0,59	
.1	05	01	2.06	05	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	2.577.500	3	100,00	2.574.350	99,88		0,02	
.1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	214.259.425	12	100,00	156.535.631	73,06		2,07	
.1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	Persentase Pengadaan BMD	100	374.177.700	0	0	0	0		0	
.1	05	01	2.07	05	Pengadaan Meubel	Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	10	18.500.000	0	0,00	0	0,00		0,00	
.1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7	355.677.700	0	0,00	0	0,00		0,00	

.1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	Persentase Jasa Penunjang	100	62.845.350		75,00	35.924.571	57,16		0,15	
.1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12.610.800	9	75,00	10.728.400	85,07		0,09	
.1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air & Listrik	Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	38.480.000	9	75,00	17.974.021	46,71		0,28	
.1	05	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	11.754.550	9	75,00	7.222.150	61,44		0,09	
.1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	Persentase Pemeliharaan BMD	100	138.729.300		87,50	95.605.950	68,92		0,52	
.1	05	01	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas atau operasional atau Lapangan	Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	121.639.500	9	75,00	84.638.550	69,58		0,88	
.1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	17.089.800	1	100,00	10.967.400	64,18		0,17	
.1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3		65	1.244.215.795		79,17	809.015.815	65,02		2,95	SPM
.1	05	02	2,01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan yang diawasi	Persentase Kecamatan dengan kondisi tentram dan tertib	100	1.084.175.970		75,00	754.708.590	69,61		5	SPM
.1	05	02	2,01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Persentase Kecamatan yang diawasi	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan Patroli. pengamanan dan pengawasan	4	278.911.475	4	100,00	213.352.325	76,49		2,70	SPM
.1	05	02	2,01	02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Persentase Kecamatan yang diawasi	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	4	604.591.600	3	75,00	432.763.600	71,58		0,99	SPM
.1	05	02	2,01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan yang diawasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	4	136.121.925	3	75,00	59.573.259	43,76		0,99	SPM
.1	05	02	2,01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kecamatan yang diawasi	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4	14.335.775	4	100,00	12.050.000	84,06		0,14	SPM

.1	05	02	2,01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Persentase Kecamatan yang diawasi	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100	29.249.920	100	100,00	26.592.406	90,91	0,28	SPM
.1	05	02	2,01	06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kecamatan yang diawasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	4	20.446.425	3	75,00	10.377.000	50,75	0,15	SPM
01	05	02	2,01	17	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala Daerah	Persentase Kecamatan yang diawasi	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	1	518.850	0	0,00	0	0,00	0,00	SPM
.1	05	02	2,02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada	100	160.039.825		83,33	54.307.225	33,93	0,65	SPM
00	05	02	2,02	02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	6	8.379.700	5	83,33	6.629.600	79,12	0,07	SPM
.1	05	02	2,02	03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	6	151.660.125	5	83,33	47.677.625	31,44	1,22	SPM
.1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	Persentase penanggulangan kebakaran	65	343.990.040		50,00	Rp 106.426.600	30,94	1,67	SPM
.1	05	04	2,01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanggulangan bahaya Kebakaran	Persentase Penanggulangan bahaya Kebakaran		343.990.040		50,00	106.426.600	30,94	1,67	SPM
.1	05	04	2,01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	4	343.990.040	2	50,00	Rp 106.426.600	30,94	1,67	SPM
					JUMLAH BELANJA LANGSUNG			960	10.329.361.838	714	67,05	6.239.192.517	60,40	6	
					JUMLAH BELANJA (TOTAL)				10.329.361.838		74,38	6.239.192.517	60,40	3,02	

Kesimpulan :		
1	Nilai Rata-Rata Realisasi Fisik (berdasarkan jumlah prosentasi realisasi out put seluruh kegiatan)	74,38
2	Prosentasi Penggunaan Keuangan (berdasarkan jumlah in put/pagu seluruh kegiatan)	60,40
3	Nilai Rata-Rata Realisasi Fisik Belanja Langsung (berdasarkan jumlah rata-rata dari prosentasi pencapaian output semua kegiatan dari masing-masing program belanja langsung)	60,40
4	Nilai Keseluruhan Rata-rata Realisasi fisik Tertimbang = Jumlah Prosentasi Semua Kegiatan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung (diukur dari capaian output berdasarkan Bobot Kegiatannya)	3,02

Persen

Persen

Persen

Persen

Marabahan, 2 Oktober 2025



KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

MUHAMMAD SYA'RAWI, S.STP
NIP. 19820414 200112 1001

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (RFK) PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH
SUMBER DANA : DANA TRANSFER UMUM - DANA ALOKASI UMUM
SKPD / ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
BULAN : SEPTEMBER 2025

KODE					BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	INDIKATOR KEGIATAN			REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN				BOBOT TB (%)	URAIAN SINGKAT PROSES PENCAPAIAN KINERJA
						INDIKATOR OUTPUT			INDIKATOR KEGIATAN					
									JUMLAH OUTPUT	PAGU (Rp)	JUMLAH OUTPUT	%		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	50.034.910.332	65	65,07	29.893.719.090	59,75	43,03	
4	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen kinerja yang sesuai standar dan tepat waktu	100	5.205.200	100	100,00	5.205.200	100,00	0,01	
4	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7	5.205.200	7	100,00	5.205.200	100,00	0,01	
4	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen keuangan yang sesuai standar dan tepat waktu	100	17.205.708.297	62	62,19	10.694.553.556	62,16	14,14	
4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1134	17.184.265.497	705	62,17	10.678.663.156	62,14	18,97	
4	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	15.965.750	1	100,00	15.890.400	99,53	0,03	
4	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8	5.477.050	8	100,00	-	0,00	0,01	
4	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang sesuai standar dan tepat waktu	100	24.223.625	75	75,00	6.843.100	28,25	0,02	
4	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	24.223.625	9	75,00	6.843.100	28,25	0,03	
4	1	1	2.03		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100.000.000	40	40,00	22.200.000	22,20	0,05	
4	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang melaksanakan pendiikan dan pelatihan kompetensi	10	100.000.000	4	40,00	22.200.000	22,20	0,07	
4	1	1	2.05		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi Umum Perangkat Daerah	100	6.981.041.378	89	89,23	5.404.174.015	77,41	8,23	
4	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7	80.003.200	4	57,14	39.296.000	49,12	0,08	
4	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	21	3.727.895.803	20	95,24	3.421.771.600	91,79	6,31	
4	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	28	1.055.998.000	18	64,29	596.356.000	56,47	1,21	
4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	60.318.200	9	75,00	41.025.000	68,01	0,08	
4	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	25.000.000	9	75,00	13.650.000	54,60	0,03	
4	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	670.000.000	8	66,67	394.935.542	58,95	0,79	
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	1.253.676.175	26	72,22	844.139.873	67,33	1,61	
4	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15	108.150.000	9	60,00	53.000.000	49,01	0,12	
4	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah yang dibutuhkan	100	5.774.741.799	66	65,78	3.631.782.257	62,89	5,02	
4	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4	3.118.913.000	3	75,00	2.118.000.000	67,91	4,15	
4	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	555.000.000	1	100,00	548.800.000	98,88	0,99	
4	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan	25	2.100.828.799	15	60,00	964.982.257	45,93	2,24	
4	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	3.997.866.550	67	66,67	2.451.275.404	61,31	3,52	
4	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	250.658.400	9	75,00	163.732.000	65,32	0,33	
4	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	1.307.000.000	9	75,00	903.133.396	69,10	1,74	

4	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	2.440.208.150	9	75,00	1.384.410.008	56,73	3,25	
4	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	8.870.475.550	68	67,94	3.339.457.523	37,65	7,97	
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18	988.250.000	11	61,11	563.209.498	56,99	1,07	
4	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32	1.188.536.000	25	78,13	877.382.786	73,82	1,65	
4	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72	410.242.500	60	83,33	325.796.100	79,42	0,61	
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9	6.283.447.050	4	44,44	1.573.069.139	25,04	4,96	
4	1	1	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase administrasi keuangan dan operasional kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah	100	1.503.122.040	54	54,17	543.039.117	36,13	1,08	
4	1	1	2.11	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	22	1.262.362.040	16	72,73	387.839.117	30,72	1,63	
4	1	1	2.11	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12	170.760.000	11	91,67	155.200.000	90,89	0,28	
4	1	1	2.11	3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	14	70.000.000	-	-	-	-	-	
4	1	1	2.12		Fasilitasi Kerumahantagaan Sekretariat Daerah	Persentase fasilitasi kerumahantagaan Sekretariat Daerah	100	1.462.575.100	75	75,00	944.287.700	64,56	1,45	
4	1	1	2.12	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12	1.462.575.100	9	75,00	944.287.700,00	64,56	1,95	
4	1	1	2.13		Penataan Organisasi	Persentas Pelaksanaan Kebijakan Penataan Organisasi	100	1.353.500.900	57	57,12	732.159.894	54,09	1,02	
4	1	1	2.13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	8	402.562.650	5	62,50	222.098.335	55,17	0,45	
4	1	1	2.13	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	8	363.724.000	4	50,00	135.529.266	37,26	0,32	
4	1	1	2.13	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	8	587.214.250	6	75,00	374.532.293	63,78	0,78	
4	1	1	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase kegiatan pimpinan Daerah yang terfasilitasi	100	2.756.449.893	78	78,41	2.118.741.324	76,86	2,86	
4	1	1	2.14	1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	24	2.125.842.775	20	83,33	1.644.861.324	77,37	3,15	
4	1	1	2.14	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12	608.260.000	10	83,33	473.880.000	77,91	0,90	
4	1	1	2.14	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12	22.347.118	9	75,00	-	0,00	0,03	
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		100	22.735.860.243	65	64,58	13.784.694.440	60,63	19,41	
4	1	2	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase rumusan kebijakan administrasi tata pemerintahan yang dikoordinasikan	100	1.796.048.123	80	80,33	1.351.800.046	75,27	1,91	
4	1	2	2.01	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	16	766.793.400	15	93,75	675.913.500	88,15	1,28	
4	1	2	2.01	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	11	456.812.473	7	63,64	257.072.900	56,28	0,52	
4	1	2	2.01	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	9	572.442.250	7	77,78	418.813.646	73,16	0,79	
4	1	2	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat yang dikoordinasikan	100	19.927.744.220	67	66,95	11.989.442.633	60,16	17,63	
4	1	2	2.02	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	76	19.220.118.420	56	73,68	11.584.272.374	60,27	25,15	
4	1	2	2.02	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	16	344.719.500	13	81,25	262.752.500	76,22	0,50	
4	1	2	2.02	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	3	40.737.500	1	33,33	8.505.300	20,88	0,02	
4	1	2	2.02	6	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	23	322.168.800	13	56,52	133.912.459	41,57	0,32	
4	1	2	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase rumusan kebijakan hukum yang dikoordinasikan	100	836.175.150	55	54,86	369.822.139	44,23	0,61	

4	1	2	2.03	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	500	280.407.750	342	68,40	167.915.478	59,88	0,34	
4	1	2	2.03	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	4	413.887.650	2	50,00	138.217.792	33,40	0,37	
4	1	2	2.03	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	500	141.879.750	342	68,40	63.688.869	44,89	0,17	
4	1	2	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase rumusan kebijakan Kerjasama dan otonomi daerah yang dikoordinasikan	100	175.892.750	50	50,00	73.629.622	41,86	0,12	
4	1	2	2.04	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	4	175.892.750	2	50,00	73.629.622	41,86	0,16	
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		100	2.891.078.325	73	72,73	1.975.506.559	68,33	2,78	
4	1	3	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase rumusan kebijakan perekonomian dan sumber daya alam yang dikoordinasikan	100	495.813.075	67	66,52	233.924.890	47,18	0,44	
4	1	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	11	252.662.525	8	72,73	95.328.430	37,73	0,33	
4	1	3	2.01	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	11	243.150.550	8	72,73	138.596.460	57,00	0,31	
4	1	3	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase pelaksanaan Program Pembangunan lintas sektor yang dikoordinasikan	100	682.756.550	75	75,00	413.693.567	60,59	0,68	
4	1	3	2.02	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	12	166.110.475	9	75,00	92.544.885	55,71	0,22	
4	1	3	2.02	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12	380.744.500	9	75,00	237.220.753	62,30	0,51	
4	1	3	2.02	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12	135.901.575	9	75,00	83.927.929	61,76	0,18	
4	1	3	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan	100	1.712.508.700	81	81,35	1.327.888.102	77,54	1,84	
4	1	3	2.03	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	14	330.290.950	12	85,71	227.776.509	68,96	0,50	
4	1	3	2.03	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	14	378.068.000	12	85,71	305.478.481	80,80	0,58	
4	1	3	2.03	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	450	1.004.149.750	360	80,00	794.633.112	79,13	1,43	
								75.661.848.900	65,22	65,22	45.653.920.089	60,34		
								75.661.848.900	65,22	65,22	45.653.920.089	60,34		


 Marabahan, Oktober 2025
 SEKRETARIS DAERAH
 Ir. H. ZULKIPLI YADI NOOR, MS.c
 PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)
 NIP 19660705 199203 1 016

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (RFK) PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH

SUMBER DANA : APBD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN ANGGARAN 2025

SKPD / ORGANISASI : SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BARITO KUALA

BULAN : September 2025

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH / PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN			REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN				SISA PAGU ANGGARAN
			INDIKATOR KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM				
			JUMLAH OUTPUT	Sebutan Output	PAGU (Rp)	JUMLAH OUTPUT	%	REALISASI (Rp)	%	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11
	Program									
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan			34.772.477.767	824	57,09%	22.318.229.332	64,18	12.454.248.435
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Kualitas Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan SKPD			152.490.000		75,00%	12.504.000	8,20	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya pembuatan dokumen perencanaan dan penganggaran	4	Dokumen	152.490.000	3	75,00%	12.504.000		
02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan kegiatan sarana dan prasarana dan ketatausahaan			3.750.895.805		75,00%	2.560.318.098	68,26	1.190.577.707
02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	Bulan	3.750.895.805	9	75,00%	2.560.318.098		
05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase meningkatnya SDM nya			413.225.750		42,86%	143.577.642	34,75	269.648.108
05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	14	Orang	413.225.750	6	42,86%	143.577.642		
06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kualitas pelayanan administrasi Set DPRD			2.925.876.814		60,69%	895.965.015	30,62	2.029.911.799
06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10	Paket	66.005.000	6	60,00%	48.000.012		
06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8	Paket	1.338.861.200	5	62,50%	173.047.657		
06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3	Paket	363.570.000	2	66,67%	168.055.000		
06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2	Paket	324.766.114	1	50,00%	153.814.985		
06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2	Dokumen	149.737.500	1	50,00%	113.965.829		
06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	682.937.000	9	75,00%	239.081.532		
07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana yang disampaikan tepat waktu			1.036.200.000		0,00%	-	0,00	1.036.200.000

07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (4 unit)	3	Unit	1.036.200.000		0,00%			
08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kualitas pelayanan administrasi Set DPRD			1.602.153.400		73,43%	965.678.328	60,27	636.475.072
08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (1135 Laporan)	835	Laporan	210.919.200	587	70,30%	140.391.000		
08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (12 Laporan)	12	Bulan	520.280.000	9	75,00%	210.401.728		
08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (12 Laporan)	12	Laporan	870.954.200	9	75,00%	614.885.600		
09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kualitas pelayanan administrasi Set DPRD			2.836.986.000		71,65%	773.187.465	27,25	2.063.798.535
09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibavarkan Paiaknva (3 unit)	3	Unit	105.525.000	2	66,67%	25.882.610		
09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannva (26 unit)	26	Unit	342.554.000	21	80,77%	100.000.681		
09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (80 Unit)	80	Unit	358.540.000	58	72,50%	97.819.250		
09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (2 unit)	3	Unit	2.030.367.000	2	66,67%	549.484.924		
15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase pemenuhan keuangan dan kesejahteraan			20.836.809.998		41,19%	16.135.710.984	77,44	4.701.099.014
15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (14 Orang Bulan)	12	Bulan	20.084.139.998	9	75,00%	16.078.058.624		
15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (5 Paket)	4	Paket	611.550.000		0,00%			
15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (35 Orang)	35	Orang	141.120.000	17	48,57%	57.652.360		
16		Layanan Administrasi DPRD	Persentase kualitas pelayanan administrasi Set DPRD			1.217.840.000		73,97%	831.287.800	68,26	386.552.200
16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (115 Laporan)	85	Laporan	808.832.000	62	72,94%	565.055.000		
16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (2 Paket)	12	Paket	409.008.000	9	75,00%	266.232.800		
2		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase layanan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD			25.136.340.800	64	59,56%	16.110.148.532	64,09	9.026.192.268
01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Raperda yang dibahas dan disetujui			2.413.873.250		66,67%	1.078.738.123	44,69	1.335.135.127
01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (7 Dokumen)	6	Dokumen	2.413.873.250	4	66,67%	1.078.738.123		
02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase penetapan kebijakan anggaran tepat waktu			278.250.000		75,00%	116.325.000	41,81	161.925.000

02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (3 Dokumen)	4	Dokumen	278.250.000	3	75,00%	116.325.000		
04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD			2.920.369.700		47,79%	1.265.608.391	43,34	1.654.761.309
04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (2 Dokumen)	2	Dokumen	1.292.753.500	1	50,00%	335.413.091		
04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (72 Orang Bulan)	52	Orang	546.000.000	37	71,15%	364.000.000		
04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (2 Dokumen)	2	Dokumen	24.900.000	1	50,00%			
04	08	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan (11 Dokumen)	10	Dokumen	1.056.716.200	7	70,00%	566.195.300		
05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti			412.021.850		33,33%	252.477.000	61,28	159.544.850
05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (40 Laporan)	12	Laporan	25.627.500		0,00%			
05	03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (3 Dokumen)	3	Dokumen	386.394.350	2	66,67%	252.477.000		
08		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase hasil koordinasi dan konsultasi yang dapat di implementasikan			19.111.826.000		75,00%	13.397.000.018	70,10	5.714.825.982
08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (12 Dokumen OK)	12	Dokumen	19.111.826.000	9	75,00%	13.397.000.018		
Jumlah				1.292		59.908.818.567	888	68,73%	38.428.377.864	64,14	20.304.254.703

Kesimpulan :

- 1 Nilai Rata-Rata Realisasi Fisik Total (berdasarkan jumlah prosentasi realisasi output seluruh kegiatan) **68,73 %** Persen
- 2 Prosentasi Penggunaan Keuangan (berdasarkan jumlah input/pagu seluruh kegiatan) **64,14 %** Persen

Marabahan, 1 Oktober 2025

SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
Sekretaris,

M. HARIS ISROYANI, S. Sos
NIP. 19700930 199101 1 002