

TABEL USULAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Hasil Analysis Kebutuhan 2022 (Peremendagri 90 Tahun 2019 Kepmendagri 050-3708 : Pemutakhiran)					
	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
	SEKRETARIAT DAERAH				42.260.467.548	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Pasangkayu	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	100 %	29.528.435.528	
			Proporsi Sarana dan Prasarana Aparatur yang tersedia		-	
			Jumlah Laporan Kinerja SKPD		-	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pasangkayu	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	7 Dokumen	68.471.500	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pasangkayu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	11.085.300	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Pasangkayu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	11.276.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Pasangkayu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	11.276.500	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Pasangkayu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	11.283.100	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Pasangkayu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	11.269.700	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pasangkayu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	12.280.400	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Kelengkapan Laporan Keuangan	100 %	12.479.943.999	
			Meningkatnya Kinerja Aparatur		-	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasangkayu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	118 Orang/Bulan	9.885.840.499	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pasangkayu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	2.588.017.300	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pasangkayu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.043.100	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Pasangkayu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Laporan	3.043.100	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi BMD	100 %	79.007.050	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pasangkayu	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	79.007.050	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	1.432.520.400	

	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pasangkayu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	25 Paket	28.910.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Pasangkayu	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	32 orang	97.838.200	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pasangkayu	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1.746 orang	748.142.200	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pasangkayu	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	70 orang	557.630.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	5.946.237.200	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pasangkayu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	330.993.200	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pasangkayu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	134.664.100	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Pasangkayu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	149 Paket	3.418.200	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Pasangkayu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	296.217.300	
	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Pasangkayu	Jumlah Paket Penyediaan Bahan/Material yang disediakan	1 Paket	164.100	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pasangkayu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	797.385.500	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pasangkayu, Mamuju, Jakarta, Makassar, Palu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.228 Laporan	4.383.394.800	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pelaksanaan Pengadaan BMD	100 %	800.973.400	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pasangkayu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	43 Unit	800.973.400	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.684.077.449	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pasangkayu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	112.728.800	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pasangkayu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.716.579.367	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pasangkayu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	55.450.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pasangkayu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.799.319.282	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan BMD	100 %	1.572.742.500	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pasangkayu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	117 Unit	998.175.500	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pasangkayu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	163 Unit	150.832.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pasangkayu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	210.564.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pasangkayu	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	164.576.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pasangkayu	Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Rehabilitasi Peralatan Rumah Jabatan	26 Unit	48.595.000	
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Pasangkayu	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan KDH dan WKDH	100 %	557.161.330	

	Penyediaan gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Pasangkayu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	476.040.130	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Pasangkayu	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	24 Paket	81.121.200	
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kab. Pasangkayu	Persentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 %	1.931.323.400	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kab. Pasangkayu	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	15 Paket	1.024.659.600	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kab. Pasangkayu	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	16 Paket	889.522.600	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kab. Pasangkayu	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	17.141.200	
	Penataan Organisasi	Kab. Pasangkayu	Persentase Penataan organisasi	100 %	872.777.300	
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab. Pasangkayu	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	6 Dokumen	640.735.600	
		Kab. Pasangkayu	Tersusunnya Evaluasi Jabatan Pemerintah Kab. Pasangkayu	Dokumen	-	
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tatalaksana	Kab. Pasangkayu	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Laporan	200.583.400	
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Pasangkayu	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	31.458.300	
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kab. Pasangkayu	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keprotokoleran dan Komunikasi Pimpinan	100 %	103.200.000	
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. Pasangkayu	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	103.200.000	
			Terlaksananya rapat koordinasi unsur muspida		-	
			terlaksananya rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah		-	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kab. Pasangkayu	Persentase pemenuhan fasilitasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100 %	12.414.016.320	
	Administrasi Tata Pemerintahan	Kab. Pasangkayu	Persentase Capaian Peningkatan Pengelolaan Adminisitrasi Pemerintahan	100 %	572.412.500	
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. Pasangkayu	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	20 Dokumen	523.226.500	
			terlaksananya rapat koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah		-	
			terlaksananya rapat pemerintah umum tingkat kecamatan		-	
			tersusunnya laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah		-	
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. Pasangkayu	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	49.186.000	
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kab. Pasangkayu	Persentase Pencapaian Pembinaan Kehidupan beragama dan bermasyarakat	100 %	8.961.013.620	
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Pasangkayu	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	8 Dokumen	8.961.013.620	
			Jumlah Peserta yang Mengikuti STQ Tingkat Kabupaten	372 orang	-	
			Jumlah Peserta Dzikir Akbar	3.000 orang	-	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Pelayanan Haji Daerah	1 Kali	-	
			Jumlah Peserta Lomba Dzikir dan Shalawat	288 orang	-	
			Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah Ummat Islam	100 orang	-	

	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kab. Pasangkayu	Persentase Capaian Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100 %	2.880.590.200	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kab. Pasangkayu	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	10 Dokumen	1.945.564.500	
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Pasangkayu	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	12 Kasus	289.661.000	
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kab. Pasangkayu	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	12 Dokumen	645.364.700	
	Fasilitasi Kerjasama Daerah		Persentase Fasilitasi Kerjasama Daerah	100 %	-	
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab. Pasangkayu	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	10 Dokumen		
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kab. Pasangkayu	Terlaksananya program perekonomian dan pembangunan	8 Kegiatan	100.234.900	
	Pelaksanaan kebijakan Perekonomian	Kab. Pasangkayu	Persentase Kebijakan yang dilaksanakan	100 %	100.234.900	
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Pasangkayu	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan	98.634.400	
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kab. Pasangkayu	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	500	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Kab. Pasangkayu	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	100.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Kab. Pasangkayu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	2 Dokumen	750.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Kab. Pasangkayu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	2 Dokumen	750.000	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				-	
	KEUANGAN				217.780.800	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kab. Pasangkayu	Persentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	217.780.800	
			Persentase Laporan Keuangan dan Aset Daerah yang tersampaikan tepat waktu		-	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Pasangkayu	Persentase Pelaksanaan Pengadaan BMD	100 %	217.780.800	
	Penyusunan Standar Harga	Kab. Pasangkayu	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	214.320.400	
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Pasangkayu	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	4 Laporan	3.460.400	

TABEL 4.1 T-C33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN PASANGKAYU
TAHUN 2024

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Tahun 2025		
			Target Capaian Kinerja		Pagu Anggaran	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana
			Jumlah	Satuan				
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.02 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar			21,063,278,809		22,116,442,749	
4.02 01. 2.01.	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			10,781,550		11,320,628	
4.02 01. 2.01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	1,655,100	100%	1,737,855	DAU
4.02 01. 2.01. 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1,455,500	100%	1,528,275	DAU
4.02 01. 2.01. 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	1,328,250	100%	1,394,663	DAU
4.02 01. 2.01. 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	1,427,250	100%	1,498,613	DAU
4.02 01. 2.01. 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	1,337,600	100%	1,404,480	DAU
4.02 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	1	Dokumen	3,577,850	100%	3,756,743	DAU
4.02 01. 2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Kinerja keuangan, Pemenuhan Gaji Aparat			3,501,447,831		3,676,520,223	
4.02 01. 2.02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	Bulan	3,219,210,831	100%	3,380,171,373	DAU
4.02 01. 2.02. 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Bulan	274,800,000	100%	288,540,000	DAU
4.02 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	1	Dokumen	3,718,500	100%	3,904,425	DAU

4.02 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	1	Dokumen	3,718,500	100%	3,904,425	DAU
4.02 01. 2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Pengelola Barang Milik Daerah pada SKPD			21,502,050		22,577,153	
4.02 01. 2.03. 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Bulan	21,502,050	100%	22,577,153	DAU
4.02 01. 2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Peserta/Pengawai yang Mengikuti Peningkatan Kapastitas			366,949,718		385,297,204	
4.02 01. 2.05. 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3	Orang	50,000,000	100%	52,500,000	DAU
4.02 01. 2.05. 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150	Orang	75,000,000	100%	78,750,000	DAU
4.02 01. 2.05. 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25	Orang	241,949,718	100%	254,047,204	DAU
4.02 01. 2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Kebutuhan Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah			2,522,533,100		2,648,659,755	
4.02 01. 2.06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	54,000,000	100%	56,700,000	DAU
4.02 01. 2.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	100,000,000	100%	105,000,000	DAU
4.02 01. 2.06. 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	50,000,000	100%	52,500,000	DAU
4.02 01. 2.06. 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	43,533,100	100%	45,709,755	DAU
4.02 01. 2.06. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	110,000,000	100%	115,500,000	DAU
4.02 01. 2.06. 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Material disediakan	1	Paket	5,000,000	100%	5,250,000	DAU
4.02 01. 2.06. 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	1,900,000,000	100%	1,995,000,000	DAU
4.02 01. 2.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	250,000,000	100%	262,500,000	DAU
4.02 01. 2.06. 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	Dokumen	10,000,000	100%	10,500,000	DAU
4.02 01. 2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Kebutuhan Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah			600,000,000		630,000,000	
4.02 01. 2.07. 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	66	Unit	200,000,000	100%	210,000,000	DAU

4.02 01. 2.07. 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12	Unit	100,000,000	100%	105,000,000	DAU
4.02 01. 2.07. 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5	Unit	50,000,000	100%	52,500,000	DAU
4.02 01. 2.07. 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	Unit	75,000,000	100%	78,750,000	DAU
4.02 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	12	Unit	100,000,000	100%	105,000,000	DAU
4.02 01. 2.07. 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	Unit	75,000,000	100%	78,750,000	DAU
4.02 01. 2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			930,000,000		976,500,000	
4.02 01. 2.08. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	10,000,000	100%	10,500,000	DAU
4.02 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	Laporan	400,000,000	100%	420,000,000	DAU
4.02 01. 2.08. 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	20,000,000	100%	21,000,000	DAU
4.02 01. 2.08. 04	Penyediaan jasa pelayanan umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	500,000,000	100%	525,000,000	DAU
4.02 01. 2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Sarana dan Prasana Kantor			740,869,000		777,912,450	
4.02 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	4	Unit	162,500,000	100%	170,625,000	DAU
4.02 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	37	Unit	143,369,000	100%	150,537,450	DAU
4.02 01. 2.09. 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20	Unit	10,000,000	100%	10,500,000	DAU
4.02 01. 2.09. 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70	Unit	75,000,000	100%	78,750,000	DAU
4.02 01. 2.09. 09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	200,000,000	100%	210,000,000	DAU
4.02 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	1	Unit	100,000,000	100%	105,000,000	DAU
4.02 01. 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	1	Unit	50,000,000	100%	52,500,000	DAU

4.02 01. 2.15.	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Tersedianya Gaji DPRD, Pakaian Dinas dan Layanan Kesehatan Bagi Anggota DPRD			11,914,195,560		12,509,905,338	
4.02 01. 2.15. 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	12	Bulan	11,324,195,560	100%	11,890,405,338	PAD
4.02 01. 2.15. 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	6	Paket	500,000,000	100%	525,000,000	DAU
4.02 01. 2.15. 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	30	Orang	90,000,000	100%	94,500,000	DAU
4.02 01. 2.16.	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Tersedianya Fasilitas Rapat-Rapat DPRD, Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Pimpinan DPRD			455,000,000		477,750,000	
4.02 01. 2.16. 01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	12	Dokumen	10,000,000	100%	10,500,000	DAU
4.02 01. 2.16. 02	Fasilitas Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD	12	Laporan	50,000,000	100%	52,500,000	DAU
4.02 01. 2.16. 03	Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12	Laporan	195,000,000	100%	204,750,000	DAU
4.02 01. 2.16. 04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	1	Paket	200,000,000	100%	210,000,000	DAU
4.02 2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Ranperda yang Masuk dalam Prolegda dan Menjadi Perda			8,445,354,500		8,867,622,225	
4.02 02. 2.01.	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Tersedianya Dokumen Rancangan Perda dan Dokumen Penyusunan Hak Inisiatif Dewan			385,000,000		404,250,000	
4.02 02 2.01 01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	8	Dokumen	25,000,000	100%	26,250,000	DAU
4.02 02 2.01 02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	8	Dokumen	110,000,000	100%	115,500,000	DAU
4.02 02 2.01 03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	8	Dokumen	50,000,000	100%	52,500,000	DAU
4.02 02 2.01 04	Fasilitas Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	8	Dokumen	150,000,000	100%	157,500,000	DAU
4.02 02 2.01 05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1	Dokumen	50,000,000	100%	52,500,000	DAU
4.02 02. 2.02.	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Tersedianya Dokumen Rancangan Perda dan Dokumen Penyusunan Hak Inisiatif Dewan			126,000,000		132,300,000	
4.02 02 2.02 01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1	Dokumen	23,000,000	100%	24,150,000	DAU

4.02 02 2.02 02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	Dokumen	23,000,000	100%	24,150,000	DAU
4.02 02 2.02 03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1	Dokumen	30,000,000	100%	31,500,000	DAU
4.02 02 2.02 04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1	Dokumen	25,000,000	100%	26,250,000	DAU
4.02 02 2.02 06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1	Dokumen	25,000,000	100%	26,250,000	DAU
4.02 02. 2.03.	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	Tersusunnya dokumen hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD			30,000,000		31,500,000	
4.02 02 2.03 01	Pembahasan Laporan keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1	Dokumen	30,000,000	100%	31,500,000	DAU
4.02 02. 2.04.	Peningkatan Kapasitas DPRD	Tersedianya Anggota DPRD yang memiliki kemampuan dan Kapabilitas yang mempuni			2,182,000,000		2,291,100,000	
4.02 02 2.04 01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1	Dokumen	150,000,000	100%	157,500,000	DAU
4.02 02 2.04 02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	12	Dokumen	800,000,000	100%	840,000,000	DAU
4.02 02 2.04 03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	12	Dokumen	600,000,000	100%	630,000,000	DAU
4.02 02 2.04 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	8	Orang	262,000,000	100%	275,100,000	DAU
4.02 02 2.04 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7	Orang	300,000,000	100%	315,000,000	DAU
4.02 02 2.04 06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12	Dokumen	60,000,000	100%	63,000,000	DAU
4.02 02 2.04 07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1	Dokumen	10,000,000	100%	10,500,000	DAU
4.02 02. 2.05.	Penyerapan dan penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Tersedianya Rumusan Aspirasi Masyarakat			2,637,354,500		2,769,222,225	
4.02 02 2.05 01	Kunjungan kerja dalam daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	12	Laporan	700,000,000	100%	735,000,000	DAU
4.02 02 2.05 02	Penyusunan Pokok-pokok pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1	Dokumen	4,000,000	100%	4,200,000	DAU
4.02 02 2.05 03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3	Dokumen	1,933,354,500	100%	2,030,022,225	DAU
4.02 02. 2.06.	Penyerapan dan penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Tersedianya Rumusan Aspirasi Masyarakat			35,000,000		36,750,000	
4.02 02 2.06 01	Penyusunan kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1	Dokumen	10,000,000	100%	10,500,000	DAU
4.02 02 2.06 02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	12	Laporan	25,000,000	100%	26,250,000	DAU
4.02 02. 2.08.	Penyerapan dan penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Tersedianya Rumusan Aspirasi Masyarakat			3,050,000,000		3,202,500,000	
4.02 02 2.08 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12	Dokumen	3,000,000,000	100%	3,150,000,000	DAU

4.02 02 2.08 02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1	Laporan	10,000,000	100%	10,500,000	DAU
4.02 02 2.08 03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12	Dokumen	20,000,000	100%	21,000,000	DAU
4.02 02 2.08 04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12	Dokumen	20,000,000	100%	21,000,000	DAU

Pasangkayu, Januari 2023
Pengguna anggaran

MUH. ZAIN MACHMOED, S.Sos
Nip : 197212142003121006

Tabel 3.1

Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

U r u s a n	Bi d a n g	Pro gra m	Kegia tan	Sub	NOMENKLAT UR URUSAN KABUPATEN/ KOTA	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Indikator	Rencana Tahun 2024				Catata n Pentin g	Perkiraan Maju rencana Tahun 2024		pagu 2025	Perkiraan Maju 2024
								Lok asi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana /Pagu Indikatif	Sumb er Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana Pagu Indikatif		
6	01	INSPEKTORAT KABUPATEN								10,681,668,158.70				11,749,834,975	12,924,818,472.03	11,749,834,974.57
6	01	01	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA		URUSAN DAERAH					7,448,500,508.90				8,193,350,560	9,012,685,615.77	8,193,350,559.79
6	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						28,906,027.59				31,796,630	34,976,293.38	31,796,630.35

U r u s a n	Bi d a n g	Pro gra m	Kegia tan	Sub	NOMENKLAT UR URUSAN KABUPATEN/ KOTA	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Indikator	Rencana Tahun 2024				Catata n Pentin g	Perkiraan Maju rencana Tahun 2024		pagu	Perkiraan Maju
								Lok asi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana /Pagu Indikatif	Sumb er Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana Pagu Indikatif	2025	2024
6	01	01	2.01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah yang disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Kab. Pas ang kayu	1 Dokumen	16,540,905.70	APBD			18,194,996	20,014,495. 90	18,194,996. 27
6	01	01	2.01	02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersusunnya a Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun		1 Dokumen	1,771,015.29	APBD		1 Dokume n	1,948,117	2,142,928.5 0	1,948,116.8 2

U r u s a n	Bi d a n g	Pro gra m	Kegia tan	Sub	NOMENKLAT UR URUSAN KABUPATEN/ KOTA	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Indikator	Rencana Tahun 2024				Catata n Pentin g	Perkiraan Maju rencana Tahun 2024		pagu	Perkiraan Maju
								Lok asi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana /Pagu Indikatif	Sumb er Dana		Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan dana Pagu Indikatif	2025	2024
6	01	01	2.01	03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terseusunn ya Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-P SKPD yang disusun		1 Dokumen	1,685,493.70	APBD		1 Dokume n	1,854,043	2,039,447. 38	1,854,043.0 7
6	01	01	2.01	04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	terseusunn ya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun		1 Dokumen	1,685,493.70	APBD		1 Dokume n	1,854,043	2,039,447. 38	1,854,043.0 7

U r u s a n	Bi d a n g	Pro gra m	Kegiatan	Sub	NOMENKLAT UR URUSAN KABUPATEN/ KOTA	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Indikator	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju rencana Tahun 2024		pagu	Perkiraan Maju
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana Pagu Indikatif	2025	2024
6	01	01	2.01	05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	tersusunnya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-P SKPD yang disusun		1 Dokumen	1,685,493.70	APBD		1 Dokumen	1,854,043	2,039,447.38	1,854,043.07
6	01	01	2.01	06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun		1 Laporan	5,537,625.50	APBD		1 Laporan	6,091,388	6,700,526.86	6,091,388.05
6	01	01	2.02		Kegiatan Administrasi					5,282,949,618.	APBD			5,811,244,581	6,392,369,	

U r u s a n	Bi d a n g	Pro gra m	Kegia tan	Sub	NOMENKLAT UR URUSAN KABUPATEN/ KOTA	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Indikator	Rencana Tahun 2024				Catata n Pentin g	Perkiraan Maju rencana Tahun 2024		pagu	Perkiraan Maju
								Lok asi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana /Pagu Indikatif	Sumb er Dana		Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan dana Pagu Indikatif	2025	2024
					Keuangan Perangkat Daerah					65					038.57	5,811,244,5 80.52
6	01	01	2.02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				14 Bulan	5.250.009.945. 95	APBD		14 Bulan	5.775.010.941	6.352.512.0 34.60	5,775,010,9 40.55
6	01	01	2.02	02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	tersedianya Jasa Kantor	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 Bulan	21.925.405.70	APBD		12 Bulan	24.117.946	26.529.740 .90	24,117,946. 27
6	01	01	2.02	03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semestera n SKPD				12 Bulan	5.507.133.50	APBD		12 Bulan	6.057.847	6.663.631.5 4	6,057,846.8 5

U r u s a n	Bi d a n g	Pro gra m	Kegia tan	Sub	NOMENKLAT UR URUSAN KABUPATEN/ KOTA	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Indikator	Rencana Tahun 2024				Catata n Pentin g	Perkiraan Maju rencana Tahun 2024		pagu	Perkiraan Maju
								Lok asi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana /Pagu Indikatif	Sumb er Dana		Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan dana Pagu Indikatif	2025	2024
6	01	01	2.02	04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang disusun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang disusun		3 Dokumen	5,507,133.50	APBD		3 Dokume n	6,057,847	6,663,631.54	6,057,846.85
6	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						19,016,309.18	APBD			20,917,940	23,009,734.11	20,917,940.10

U r u s a n	Bi d a n g	Pro gra m	Kegia tan	Sub	NOMENKLAT UR URUSAN KABUPATEN/ KOTA	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Indikator	Rencana Tahun 2024				Catata n Pentin g	Perkiraan Maju rencana Tahun 2024		pagu	Perkiraan Maju
								Lok asi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana /Pagu Indikatif	Sumb er Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana Pagu Indikatif	2025	2024
6	01	01	2.03	01	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Jasa jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Jasa jaminan Barang Milik Daerah		12 Bulan	19,016,309.18	APBD		12 Bulan	20.917,940	23,009,734 .11	20,917,940. 10
6	01	01	2.04	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentasi Capaian Peningkatan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Peserta/Pen gawai yang Mengikuti Peningkatan Kapastitas dan peserta workshop peraturan perundang- undangan			747,707,400.0 0	APBD			822,478,140	904,725,95 4.00	822,478,140 .00

U r u s a n	Bi d a n g	Pro gra m	Kegiatan	Sub	NOMENKLAT UR URUSAN KABUPATEN/ KOTA	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Indikator	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju rencana Tahun 2024		pagu	Perkiraan Maju
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana Pagu Indikatif	2025	2024
6	01	01	2.04	01	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta/Pengawai yang Mengikuti Pelatihan sesuai Tupoksi		12 orang	360,461,420.00	APBD		14 Orang	396,507,562	436,158,318.20	396,507,562.00
6	01	01	2.04	02	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang Mengikuti Pelatihan		44 orang	387,245,980.00	APBD		46 Orang	425,970,578	468,567,635.80	425,970,578.00
6	01	01	2.05	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah						599,317,254.36	APBD			659,248,980	725,173,877.78	659,248,979

U r u s a n	Bi d a n g	Pro gra m	Kegia tan	Sub	NOMENKLAT UR URUSAN KABUPATEN/ KOTA	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Indikator	Rencana Tahun 2024				Catata n Pentin g	Perkiraan Maju rencana Tahun 2024		pagu	Perkiraan Maju
								Lok asi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana /Pagu Indikatif	Sumb er Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana Pagu Indikatif	2025	2024
																.80
6	01	01	2.05	01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan Bangunan Kantor	jumlah Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan Bangunan Kantor		12 bulan	4,840,000.00	APBD		12 bulan	5,324,000	5,856,400. 00	5,324,000.0 0
6	01	01	2.05	02	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		12 bulan	23,502,454.36	APBD		12 bulan	25,852,700	28,437,969 .78	25,852,699. 80

U r u s a n	Bi d a n g	Pro gra m	Kegiatan	Sub	NOMENKLAT UR URUSAN KABUPATEN/ KOTA	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Indikator	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju rencana Tahun 2024		pagu	Perkiraan Maju
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana Pagu Indikatif	2025	2024
6	01	01	2.05	03	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		10 Tabloid	12,196,800.00	APBD		12 Tabloid	13,416,480	14,758,128. 00	13,416,480. 00
6	01	01	2.05	04	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 bulan	14,278,000.00	APBD		12 bulan	15,705,800	17,276,380. 00	15,705,800. 00
6	01	01	2.05	05	Sub Kegiatan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Koordinasi/ Konsultasi Luar dan dalam daerah	jumlah Koordinasi/ onsultasi Luar dan dalam daerah		58 kali	544,500,000.0 0	APBD		59 kali	598,950,000	658,845,0 00.00	598,950,000 .00
6	01	01	2.06	Kegiatan Pengadaan Barang							APBD			280,523,849		

U r u s a n	Bi d a n g	Pro gra m	Kegia tan	Sub	NOMENKLAT UR URUSAN KABUPATEN/ KOTA	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Indikator	Rencana Tahun 2024				Catata n Pentin g	Perkiraaan Maju rencana Tahun 2024		pagu 2025	Perkiraan Maju 2024
								Lok asi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana /Pagu Indikatif	Sumb er Dana		Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan dana Pagu Indikatif		
				Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						255,021,681.20					308,576.23 4.25	280,523,849 .32
6	01	01	2.06	01	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapa n gedung Kantor	jumlah Peralatan dan Perlengkapa n gedung Kantor yang diadakan		12 unit	255,021,681.20	APBD		14 unit	280.523.849	308,576.23 4.25	280,523,849 .32
6	01	01	2.07	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						254,694,777.92	APBD			280,164.256	308,180.68 1.28	280,164,255 .71
6	01	01	2.07	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	jumlah Jasa Surat Menyurat		12 bulan	8,093,091.05	APBD		12 bulan	8.902.400	9,792,640.1 7	8,902,400.1 6

U r u s a n	Bi d a n g	Pro gra m	Kegia tan	Sub	NOMENKLAT UR URUSAN KABUPATEN/ KOTA	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Indikator	Rencana Tahun 2024				Catata n Pentin g	Perkiraan Maju rencana Tahun 2024		pagu	Perkiraan Maju
								Lok asi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana /Pagu Indikatif	Sumb er Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana Pagu Indikatif	2025	2024
6	01	01	2.07	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	jumlah Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik		12 bulan	89,481,634.44	APBD		12 bulan	98,429,798	108,272,777 .67	98,429,797. 88
6	01	01	2.07	03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Administras i Keuangan, Jasa Kebersihan dan ATK kantor	jumlah Jasa Administrasi Keuangan, Jasa Kebersihan dan ATK kantor		12 bulan	157,120,052.43	APBD		12 bulan	172,832,058	190,115,263. 44	172,832,057 .67
6	01	01	2.08	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						260,887,440.0 0	APBD			286,976,184	315,673,80 2.40	286,976,184 .00

U r u s a n	Bi d a n g	Pro gra m	Kegia tan	Sub	NOMENKLAT UR URUSAN KABUPATEN/ KOTA	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Indikator	Rencana Tahun 2024				Catata n Pentin g	Perkiraan Maju rencana Tahun 2024		pagu	Perkiraan Maju
								Lok asi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana /Pagu Indikatif	Sumb er Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana Pagu Indikatif	2025	2024
6	01	01	2.08	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa dan biaya Pemelihara an serta Pajak Perizinan Kendaraan Dinas/Jaba tan	jumlah Jasa dan biaya Pemeliharaa n serta Pajak Perizinan Kendaraan Dinas/Jabat an		19 unit	11,795,080.00	APBD		21 Unit	12,974,588	14,272,046. 80	12,974,588. 00
6	01	01	2.08	02	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Jasa dan Biaya Pemelihara an Peralatan Gedung Kantor	jumlah Jasa dan Biaya Pemeliharaa n Peralatan Gedung Kantor		19 unit	84,092,360.00	APBD		21 Unit	92,501,596	101,751,755. 60	92,501,596. 00

U r u s a n	Bi d a n g	Pro gra m	Kegia tan	Sub	NOMENKLAT UR URUSAN KABUPATEN/ KOTA	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Indikator	Rencana Tahun 2024				Catata n Pentin g	Perkiraan Maju rencana Tahun 2024		pagu	Perkiraan Maju
								Lok asi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana /Pagu Indikatif	Sumb er Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana Pagu Indikatif	2025	2024
6	01	01	2.08	03	Sub Kegiatan Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana		1 gedung	110,000,000.00	APBD		1 gedung	121,000,000	133,100,000.00	121,000,000.00
6	01	01	2.08	04	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana	tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana		10 unit	55,000,000.00	APBD		12 unit	60,500,000	66,550,000.00	60,500,000.00
6	01	02	PROGRAM PENGAWASAN			PENYELENGGARAAN				2,676,567,649.80	APBD			2,944,224,415	3,238,646,856.26	2,944,224,414.78
6	01	02	2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal						2,374,034,887.84	APBD			2,611,438,377	2,872,582,214.29	2,611,438,376.62

U r u s a n	Bi d a n g	Pro gra m	Kegia tan	Sub	NOMENKLAT UR URUSAN KABUPATEN/ KOTA	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Indikator	Rencana Tahun 2024				Catata n Pentin g	Perkiraan Maju rencana Tahun 2024		pagu	Perkiraan Maju
								Lok asi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana /Pagu Indikatif	Sumb er Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana Pagu Indikatif	2025	2024
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksanan ya Pengawasa n Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		18 laporan	299,246,377.76	APBD		19 laporan	329,171,016	362,088,117 .09	329,171,015 .54
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksanan ya Pengawasa n Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		48 laporan	808,150,198.46	APBD		52 Laporan	888,965,218	977,861,74 0.14	888,965,218 .31

U r u s a n	Bi d a n g	Pro gra m	Kegia tan	Sub	NOMENKLAT UR URUSAN KABUPATEN/ KOTA	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Indikator	Rencana Tahun 2024				Catata n Pentin g	Perkiraan Maju rencana Tahun 2024		pagu	Perkiraan Maju
								Lok asi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana /Pagu Indikatif	Sumb er Dana		Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan dana Pagu Indikatif	2025	2024
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Terlaksanan ya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja		17 laporan	306,389,117.87	APBD		19 Laporan	337,028,030	370,730.83 2.62	337,028,029 .66
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	terlaksanan ya Reviu Laporan Keuangan	umlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan		18 laporan	304,605,937.2 4	APBD		20 laporan	335,066,531	368,573,18 4.06	335,066,530 .96
6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	terlaksanan ya Pengawasa n Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa		59 Laporan	389,443,256.51	APBD		59 Laporan	428,387,582	471,226,34 0.38	428,387,582 .16

U r u s a n	Bi d a n g	Pro gra m	Kegia tan	Sub	NOMENKLAT UR URUSAN KABUPATEN/ KOTA	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Indikator	Rencana Tahun 2024				Catata n Pentin g	Perkiraan Maju rencana Tahun 2024		pagu	Perkiraan Maju
								Lok asi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana /Pagu Indikatif	Sumb er Dana		Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan dana Pagu Indikatif	2025	2024
6	01	02	2.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	Terlaksanan ya Kerja Sama Pengawasa n Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk		7 Kesepaka tan	121,000,000.00	APBD		8 Kesepak atan	133,100,000	146,410,000 .00	133,100,000 .00

U r u s a n	Bi d a n g	Pro gra m	Kegia tan	Sub	NOMENKLAT UR URUSAN KABUPATEN/ KOTA	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Indikator	Rencana Tahun 2024				Catata n Pentin g	Perkiraan Maju rencana Tahun 2024		pagu	Perkiraan Maju
								Lok asi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana /Pagu Indikatif	Sumb er Dana		Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan dana Pagu Indikatif	2025	2024
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Terlaksanan ya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaa n BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaa n APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		4 Dokumen	145,200,000.0 0	APBD		4 Dokume n	159,720,000	175,692,00 0.00	159,720,000 .00
6	01	02	2.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu						302,532,761.96	APBD			332,786,038	366,064.64 1.97	332,786,038 .16

U r u s a n	Bi d a n g	Pro gra m	Kegia tan	Sub	NOMENKLAT UR URUSAN KABUPATEN/ KOTA	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Indikator	Rencana Tahun 2024				Catata n Pentin g	Perkiraan Maju rencana Tahun 2024		pagu	Perkiraan Maju
								Lok asi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana /Pagu Indikatif	Sumb er Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana Pagu Indikatif	2025	2024
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Tertanganin ya Penyelesaia n Kerugian Negara/Dae rah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Dae rah yang Ditangan		3 laporan	132,000,000.0 0	APBD		4 Laporan	145,200,000	159,720,00 0.00	145,200,000 .00
6	01	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terlaksanan ya Pengawasa n dengan TujuanTerte ntu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan denganTujua n Tertentu		10 laporan	302,532,761.96	APBD		11 Laporan	332,786,038	366,064,64 1.97	332,786,038 .16
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI							556,600,000.0 0	APBD			612,260,000	673,486,00 0.00	612,260,000 .00
6	01	03	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan						72,600,000.00	APBD			79,860,000	87,846,00	

U r u s a n	Bi d a n g	Pro gra m	Kegia tan	Sub	NOMENKLAT UR URUSAN KABUPATEN/ KOTA	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Indikator	Rencana Tahun 2024				Catata n Pentin g	Perkiraanan Maju rencana Tahun 2024		pagu	Perkiraan Maju
								Lok asi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana /Pagu Indikatif	Sumb er Dana		Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan dana Pagu Indikatif		
				Fasilitasi Pengawasan										0.00	79,860,000.00	
6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Terlaksanan ya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasa n	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun		5 rekomend asi	88,000,000.00	APBD		6 Laporan	96.800,000	106.480,000.00	96,800,000.00

U r u s a n	Bi d a n g	Pro gra m	Kegia tan	Sub	NOMENKLAT UR URUSAN KABUPATEN/ KOTA	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Indikator	Rencana Tahun 2024				Catata n Pentin g	Perkiraan Maju rencana Tahun 2024		pagu	Perkiraan Maju
								Lok asi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana /Pagu Indikatif	Sumb er Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana Pagu Indikatif	2025	2024
6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Terlaksanan ya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasa n	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun		4 rekomend asi	72,600,000.00	APBD		5 Dokume n	79,860,000	87,846,00 0.00	79,860,000. 00
6	01	02	2.02	Pendampingan dan Asistensi						484,000,000.0 0	APBD			532,400,000	585,640,0 00.00	532,400,000 .00

U r u s a n	Bi d a n g	Pro gra m	Kegia tan	Sub	NOMENKLAT UR URUSAN KABUPATEN/ KOTA	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Indikator	Rencana Tahun 2024				Catata n Pentin g	Perkiraan Maju rencana Tahun 2024		pagu	Perkiraan Maju
								Lok asi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana /Pagu Indikatif	Sumb er Dana		Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan dana Pagu Indikatif	2025	2024
6	01	02	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanan ya Pendamping an, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampinga n dan Asistensi Urusan Pemerintaha n Daerah		10 OPD	27,500,000.00	APBD		10 dokume n	30,250,000	33,275,000 .00	30,250,000. 00

U r u s a n	Bi d a n g	Pro gra m	Kegia tan	Sub	NOMENKLAT UR URUSAN KABUPATEN/ KOTA	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Indikator	Rencana Tahun 2024				Catata n Pentin g	Perkiraan Maju rencana Tahun 2024		pagu	Perkiraan Maju
								Lok asi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana /Pagu Indikatif	Sumb er Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana Pagu Indikatif	2025	2024
6	01	02	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terlaksanan ya Pendamping an, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampinga n, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		16 OPD	77,000,000.00	APBD		17 Opd	84,700,000	93,170,000. 00	84,700,000. 00

U r u s a n	Bi d a n g	Pro gra m	Kegia tan	Sub	NOMENKLAT UR URUSAN KABUPATEN/ KOTA	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Indikator	Rencana Tahun 2024				Catata n Pentin g	Perkiraan Maju rencana Tahun 2024		pagu	Perkiraan Maju
								Lok asi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana /Pagu Indikatif	Sumb er Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana Pagu Indikatif	2025	2024
6	01	02	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksanan ya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberanta san Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantas an Korupsi		4 Kegiatan	181,500,000.00	APBD		4 kegiatan	199,650,000	219,615,000.00	199,650,000.00

U r u s a n	Bi d a n g	Pro gra m	Kegia tan	Sub	NOMENKLAT UR URUSAN KABUPATEN/ KOTA	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Indikator	Rencana Tahun 2024				Catata n Pentin g	Perkiraan Maju rencana Tahun 2024		pagu	Perkiraan Maju
								Lok asi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana /Pagu Indikatif	Sumb er Dana		Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan dana Pagu Indikatif	2025	2024
6	01	02	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terlaksanan ya Pendamping an, Asistensi danVerifika si Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang DilakukanPen dampingan, Asistensi dan VerifikasiPen egakan Integrita		14 OPD	302,500,000.0 0	APBD		16 OPD	332,750,000	366,025,0 00.00	332,750,000 .00

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KAB. PASANGKAYU
TAHUN 2024**

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRUKTURISASI OPD	REALISASI RESTRUKTURISASI RENTAN OPD TAHUN 2022	PRAKTISAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PEMERIKHAAN KAJI SENCANA TAHUN 2023		KELOMPOK SALAMAN	PENGALIHAN SUMBER PENDANAAN DARI RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARJET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							1 Dokumen	1.600.700,00	Kab. Pangrap, Kota Kecamatan, Semua Kecamatan	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	KEHLUD KAN PELAKSANA RIKHTAN YANG BAIK BERH DAN BER WAWA 7		1.028.950,00	SARAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PELAKSANAAN PEMBANGUNAN		
	5.01.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.600.700,00	Kab. Pangrap, Kota Kecamatan, Semua Kecamatan	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	KEHLUD KAN PELAKSANA RIKHTAN YANG BAIK BERH DAN BER WAWA 7		1.028.950,00	SARAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PELAKSANAAN PEMBANGUNAN		
	5.01.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.600.700,00	Kab. Pangrap, Kota Kecamatan, Semua Kecamatan	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	KEHLUD KAN PELAKSANA RIKHTAN YANG BAIK BERH DAN BER WAWA 7		1.028.950,00	SARAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PELAKSANAAN PEMBANGUNAN		
	5.01.2.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRASI OPD	REALISASI CAPAIAN RESTRASI OPD TAHUN 2022	PRAKRAAN CAPAIAN TARGET RESTRASI OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASABAN	PRAKRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENGANGKUTAN JABAT
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.608.700,00	Kab. Pasanggrayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	MEYLUKUD KAN PEME RINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BER WIBAWA 7 Pengutan Tabulata Pemerintah an dan Pen ngkatan Pelayanan Publik	-		1.608.700,00	SADAN PERENCANAAN PENGANGKUTAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
8.01.01.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD																
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	3.056.400,00	Kab. Pasanggrayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	MEYLUKUD KAN PEME RINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BER WIBAWA 7 Pengutan Tabulata Pemerintah an dan Pen ngkatan Pelayanan Publik	-		3.056.400,00	SADAN PERENCANAAN PENGANGKUTAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Menyediakan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			1 Tahun	2.751.152.128,00			-	7 Pengutan Tabulata Pemerintah an dan Pen ngkatan Pelayanan Publik	-		2.008.288.225,00	SADAN PERENCANAAN PENGANGKUTAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
			Jumlah Gaji yang Menyediakan Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/bulan	2.728.308.828,00	Kab. Pasanggrayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7 Pengutan Tabulata Pemerintah an dan Pen ngkatan Pelayanan Publik	-		2.384.021.025,00	SADAN PERENCANAAN PENGANGKUTAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
8.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	10.973.400,00	Kab. Pasanggrayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7 Pengutan Tabulata Pemerintah an dan Pen ngkatan Pelayanan Publik	-		18.074.800,00	SADAN PERENCANAAN PENGANGKUTAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET ANAK RENTAN PERISTIA OPD	REALISASI CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2022	PENCAPAIAN TAKSI KEMAJUAN OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KEMAJUAN PENCAPAIAN										WILAYAH KABUPATEN	PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2023			PENCAPAIAN KINERJA PENCAPAIAN KINERJA PENCAPAIAN KINERJA
							TARGET 2022	PACU INDIKATOR (RP)	LOKASI	SUMBER DATA	PENCAPAIAN		14	15	16						
											10	11				12		13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
Kendaraan dan Penyusunan Laporan Keuangan Akut Tahun SKPD																					
5.01.01.2.02.0005			Jumlah Laporan Keuangan Akut Tahun SKPD dan Laporan Hasil Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akut Tahun SKPD			1 Laporan	4.773.000,00	Kec. Pangrehyup, Kecamatan, Sernu Keldias	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	-	-	4.773.000,00	BAGIAN PENGENDALIAN PENCAPAIAN KINERJA PENCAPAIAN KINERJA PENCAPAIAN KINERJA				
5.01.01.2.03		Administrasi Bidang MUK Dewan pada Pemerintah Daerah	Persentase realisasi rencana anggaran belanja Dewan Pemerintah Daerah			100 %	24.683.300,00			-	-	-	-	-	-	25.000.000,00	BAGIAN PENGENDALIAN PENCAPAIAN KINERJA PENCAPAIAN KINERJA PENCAPAIAN KINERJA				
Penyusunan Barang MUK Dewan pada SKPD																					
5.01.01.2.03.0006			Jumlah Laporan Penyusunan Barang MUK Dewan pada SKPD			1 Laporan	24.683.300,00	Kec. Pangrehyup, Kecamatan, Sernu Keldias	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	-	-	25.000.000,00	BAGIAN PENGENDALIAN PENCAPAIAN KINERJA PENCAPAIAN KINERJA PENCAPAIAN KINERJA				
5.01.01.2.05		Administrasi Kependudukan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi rencana anggaran belanja Kependudukan			100 %	319.935.500,00			-	-	-	-	-	-	327.700.000,00	BAGIAN PENGENDALIAN PENCAPAIAN KINERJA PENCAPAIAN KINERJA PENCAPAIAN KINERJA				
Pendataan dan Pendataan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																					
5.01.01.2.05.0007			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			116 Orang	319.935.500,00	Kec. Pangrehyup, Kecamatan, Sernu Keldias	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	-	-	327.700.000,00	BAGIAN PENGENDALIAN PENCAPAIAN KINERJA PENCAPAIAN KINERJA PENCAPAIAN KINERJA				
5.01.01.2.06		Administrasi Umum Pemerintah Daerah	Persentase realisasi rencana anggaran belanja Umum Pemerintah Daerah			100 %	190.115.800,00			-	-	-	-	-	-	200.000.000,00	BAGIAN PENGENDALIAN PENCAPAIAN KINERJA PENCAPAIAN KINERJA PENCAPAIAN KINERJA				
5.01.01.2.06.0001			Persentase realisasi rencana anggaran belanja Umum Pemerintah Daerah			5 Paket	2.092.600,00	Kec. Pangrehyup, Kecamatan, Sernu Keldias	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	-	-	2.200.000,00	BAGIAN PENGENDALIAN PENCAPAIAN KINERJA PENCAPAIAN KINERJA PENCAPAIAN KINERJA				
5.01.01.2.06.0005			Jumlah Paket Barang dan Jasa yang Dibekalkan			3 Paket	22.200.000,00	Kec. Pangrehyup, Kecamatan, Sernu Keldias	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	-	-	22.200.000,00	BAGIAN PENGENDALIAN PENCAPAIAN KINERJA PENCAPAIAN KINERJA PENCAPAIAN KINERJA				

NIBO	KODE	URUSAN / BIDANG / URUSAN PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENJA OPO	REALISASI CAPAIAN RENJA OPO TAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPO TAHUN 2023	CAPAIAN KEBERJAAN DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAN SALURAN PENDANAAN TAHUN 2023		PENGALOKASIAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL		DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.01.03.2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Penelitian Capaian Strategi Perencanaan dan SDA	-	-	80 %	80 %	203.277.000,00	Kab. Pangrehayu, Kecamatan, Semua KeldDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7	-	223.277.000,00	BAGAN PERENCANAAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5.01.03.2.02.0003		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangtuh Daerah Bering Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangtuh Daerah Bering Perencanaan	2 Laporan	-	-	2 Laporan	146.278.500,00	Kab. Pangrehayu, Kecamatan, Semua KeldDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7	-	146.277.000,00	BAGAN PERENCANAAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5.01.03.2.02.0004		Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan dan Monitoring Perencanaan Pembangunan Perangtuh Daerah Bering Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan dan Monitoring Perencanaan Pembangunan Perangtuh Daerah Bering Perencanaan	1 Laporan	-	-	1 Laporan	56.998.500,00	Kab. Pangrehayu, Kecamatan, Semua KeldDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7	-	76.998.500,00	BAGAN PERENCANAAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5.01.03.2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Penelitian Capaian Strategi Perencanaan dan SDA	-	-	100 %	100 %	223.023.400,00	Kab. Pangrehayu, Kecamatan, Semua KeldDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7	-	223.023.400,00	BAGAN PERENCANAAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5.01.03.2.03.0001		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangtuh Daerah Bering Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangtuh Daerah Bering Perencanaan	2 Dokumen	-	-	2 Dokumen	223.023.400,00	Kab. Pangrehayu, Kecamatan, Semua KeldDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7	-	223.023.400,00	BAGAN PERENCANAAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5.02		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						324.678.700,00	Kab. Pangrehayu, Kecamatan, Semua KeldDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7	-	324.671.500,00	BAGAN PERENCANAAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5.02.02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian hasil penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan	20 %	-	20 %	20 %	324.678.700,00	Kab. Pangrehayu, Kecamatan, Semua KeldDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7	20 %	324.671.500,00	BAGAN PERENCANAAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5.02.02.2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Penelitian Capaian Strategi Perencanaan dan SDA	-	-	100 %	100 %	124.678.600,00	Kab. Pangrehayu, Kecamatan, Semua KeldDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7	-	127.330.200,00	BAGAN PERENCANAAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK MASARAK	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PERANGKUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Riset Pencapaian dan Peningkatan Perencanaan, Pembangunan dan Penguatan				1 Dokumen	198.000.000,00	Kab Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7 Penguatan Tatakelola Pemerintah dan Penguatan Pelayanan Publik	-		100.000.000,00	SARAN PEMERINTAHAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
			JUMLAH					7.878.644.833,00							8.874.328.100,00	

Lampiran 3

TC.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kabupaten Pasangkayu

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				5.252.578.701,00	KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				5.038.447.596,00	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pasangkayu	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	96%	2.739.291.401,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pasangkayu	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	96%	2.818.502.496,00	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pasangkayu	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	6.782.200,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pasangkayu	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	9.069.700,00	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pasangkayu	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja OPD yang disusun	1 Dokumen	1.361.900,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pasangkayu	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja OPD yang disusun	1 Dokumen	1.483.500,00	
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pasangkayu	Jumlah Dokumen RKA yang disusun	1 Dokumen	1.264.200,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pasangkayu	Jumlah Dokumen RKA yang disusun	1 Dokumen	1.704.300,00	
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Pasangkayu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang disusun	1 Dokumen	1.197.600,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Pasangkayu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang disusun	1 Dokumen	1.324.900,00	
1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Pasangkayu	Jumlah Dokumen DPA yang disusun	1 Dokumen	826.600,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Pasangkayu	Jumlah Dokumen DPA yang disusun	1 Dokumen	1.006.500,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Pasangkayu	Jumlah Dokumen Peubahan DPA yang disusun	1 Dokumen	826.600,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Pasangkayu	Jumlah Dokumen Peubahan DPA yang disusun	1 Dokumen	986.500,00	
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pasangkayu	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1 Laporan	1.305.300,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pasangkayu	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1 Laporan	2.564.000,00	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pasangkayu	Persentase Kelengkapan Laporan Keuangan	94%	2.233.820.101,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pasangkayu	Persentase Kelengkapan Laporan Keuangan	94%	2.193.794.096,00	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pasangkayu	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	31 O/B	2.188.556.101,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pasangkayu	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	30 O/B	2.144.461.596,00	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pasangkayu	Tersedianya Jasa Kantor	1 Dokumen	42.000.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pasangkayu	Tersedianya Jasa Kantor	1 Dokumen	43.743.600,00	
2.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pasangkayu	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 Laporan	1.740.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pasangkayu	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 Laporan	2.867.800,00	
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pasangkayu	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD yang disusun	1 Laporan	1.524.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pasangkayu	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD yang disusun	1 Laporan	2.721.100,00	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pasangkayu	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah	12 Bulan	24.600.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pasangkayu	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah	12 Bulan	21.153.100,00	
3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pasangkayu	Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	1 Laporan	24.600.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pasangkayu	Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	1 Laporan	21.153.100,00	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pasangkayu	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum	94%	165.090.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pasangkayu	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum	94%	166.948.200,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pasangkayu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pasangkayu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.539.000,00	
4.2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pasangkayu	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Paket	0,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pasangkayu	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Paket	14.194.000,00	
4.3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pasangkayu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	0,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pasangkayu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	1.380.000,00	
4.4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pasangkayu	Tersedianya Makanan dan Minuman	12 Laporan	0,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pasangkayu	Tersedianya Makanan dan Minuman	12 Laporan	11.065.200,00	
4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pasangkayu	Terlaksananya Koordinasidan Konsultasi Ke LuarDaerah dan Dalam Daerah	269Laporan	165.090.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pasangkayu	Terlaksananya Koordinasidan Konsultasi Ke LuarDaerah dan Dalam Daerah	269Laporan	137.770.000,00	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pasangkayu	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah	0%	0,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pasangkayu	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah	92%	46.695.000,00	
5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pasangkayu	Tersedianya Peralatan dan Mesin Gedung Kantor	0 Unit	0,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pasangkayu	Tersedianya Peralatan dan Mesin Gedung Kantor	9 Unit	46.695.000,00	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pasangkayu	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94%	279.558.100,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pasangkayu	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94%	275.365.000,00	
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pasangkayu	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	19.200.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pasangkayu	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	20.055.100,00	
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pasangkayu	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	92.925.200,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pasangkayu	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	92.925.200,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pasangkayu	Tersedianya Jasa Keuangan Kantor, Jasa Kebersihan Kantor dan Alat Tulis Kantor	24 Laporan	167.432.900,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pasangkayu	Tersedianya Jasa Keuangan Kantor, Jasa Kebersihan Kantor dan Alat Tulis Kantor	24 Laporan	162.384.700,00	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pasangkayu	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 Tahun	29.441.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pasangkayu	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 Tahun	105.477.400,00	
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pasangkayu	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas/Operasional	13 Unit	29.441.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pasangkayu	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas/Operasional	13 Unit	38.441.000,00	
7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pasangkayu	Tersedianya Jasa dan Biaya Pemeliharaan Peralatan Gedung dan Mesin Kantor	0 Unit	0,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pasangkayu	Tersedianya Jasa dan Biaya Pemeliharaan Peralatan Gedung dan Mesin Kantor	43 Unit	17.770.000,00	
7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pasangkayu	Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0 Unit	0,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pasangkayu	Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	49.266.400,00	
B.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pasangkayu	Indeks Profesionalitas ASN	77	2.513.287.300,00	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pasangkayu	Indeks Profesionalitas ASN	77	2.219.945.100,00	
8	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Pasangkayu	Persentase Kualitas Ketersediaan Data Kepegawaian	76%	197.855.100,00	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Pasangkayu	Persentase Kualitas Ketersediaan Data Kepegawaian	76%	45.591.200,00	
8.1	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Pasangkayu	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	150.066.600,00	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Pasangkayu	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	1.266.700,00	
8.2	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Pasangkayu	Jumlah PNS Batas Usia Pensiun	1 Dokumen	31.780.200,00	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Pasangkayu	Jumlah PNS Batas Usia Pensiun	1 Dokumen	29.744.200,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
8.3	Pengelolaan Data Kepegawaian	Pasangkayu	Persentasi Terbitnya Kartu Identitas Pegawai dan Keluarga	1 Dokumen	16.008.300,00	Pengelolaan Data Kepegawaian	Pasangkayu	Persentasi Terbitnya Kartu Identitas Pegawai dan Keluarga	1 Dokumen	14.580.300,00	
9	Mutasi dan Promosi ASN	Pasangkayu	Persentase Mutasi dan Promosi ASN	76%	77.898.900,00	Mutasi dan Promosi ASN	Pasangkayu	Persentase Mutasi dan Promosi ASN	76%	77.898.900,00	
9.1	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Pasangkayu	Jumlah SK Kenaikan Pangkat dan KGB yang Terbit	1000 Dokumen	40.531.100,00	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Pasangkayu	Jumlah SK Kenaikan Pangkat dan KGB yang Terbit	1000 Dokumen	40.531.100,00	
9.2	Pengelolaan Promosi ASN	Pasangkayu	Jumlah Pegawai yang dipromosikan	1 Dokumen	37.367.800,00	Pengelolaan Promosi ASN	Pasangkayu	Jumlah Pegawai yang dipromosikan	1 Dokumen	37.367.800,00	
10	Pengembangan Kompetensi ASN	Pasangkayu	Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN yang berkompetensi dan berkualitas	76%	2.093.616.700,00	Pengembangan Kompetensi ASN	Pasangkayu	Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN yang berkompetensi dan berkualitas	76%	2.001.198.900,00	
10.1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Pasangkayu	Jumlah Peserta yang mengikuti Test Talentt Pool, Test JPT dan Test Job Fit	77 Orang	691.445.400,00	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Pasangkayu	Jumlah Peserta yang mengikuti Test Talentt Pool, Test JPT dan Test Job Fit	77 Orang	701.198.900,00	
10.2	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Pasangkayu	Jumlah ASN yang mnegikuti Diklat Struktural	2 Dokumen	1.402.171.300,00	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Pasangkayu	Jumlah ASN yang mnegikuti Diklat Struktural	2 Dokumen	1.300.000.000,00	
11	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pasangkayu	Persentase Peningkatan Kinerja Aparatur	76%	143.916.600,00	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pasangkayu	Persentase Peningkatan Kinerja Aparatur	76%	95.256.100,00	
11.1	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pasangkayu	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3.372Dokumen	8.024.600,00	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pasangkayu	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3.372Dokumen	8.024.600,00	
11.1	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Pasangkayu	ASN masa kerja 10, 20, dan 30 Tahun	250 Orang	72.461.000,00	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Pasangkayu	ASN masa kerja 10, 20, dan 30 Tahun	250 Orang	24.230.500,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
11.2	Pembinaan Disiplin ASN	Pasangkayu	Jumlah PNS yang di Monitoring dan di Evaluasi	3.372 Orang	35.204.000,00	Pembinaan Disiplin ASN	Pasangkayu	Jumlah PNS yang di Monitoring dan di Evaluasi	3.372 Orang	35.204.000,00	
11.3	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Pasangkayu	Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran disiplin PNS	1 Laporan	28.227.000,00	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Pasangkayu	Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran disiplin PNS	1 Laporan	27.797.000,00	
TOTAL					5.252.578.701					5.038.447.596	

Lampiran 4

Tabel TC.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Pasangkayu

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				5.038.447.596,00				6.553.449.799,00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				5.038.447.596,00				6.553.449.799,00
5.03	KEPEGAWAIAN				5.038.447.596,00				6.553.449.799,00
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	Kab. Pasangkayu	96 %	2.818.502.496,00				3.527.732.754,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Pasangkayu	6 Dokumen	9.069.700,00				10.452.523,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pasangkayu	1 Dokumen	1.483.500,00	Pendapatan Asli Daerah			1.779.970,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Pasangkayu	1 Dokumen	1.704.300,00	Pendapatan Asli Daerah			1.761.053,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Pasangkayu	1 Dokumen	1.324.900,00	Pendapatan Asli Daerah			1.523.635,00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Pasangkayu	1 Dokumen	1.006.500,00	Pendapatan Asli Daerah			1.162.650,00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Pasangkayu	1 Dokumen	986.500,00	Pendapatan Asli Daerah			1.149.885,00
	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	Kab. Pasangkayu	1 Laporan	2.564.000,00	Pendapatan Asli Daerah			3.075.330,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kinerja aparatur	Kab. Pasangkayu	94 Persen	2.193.794.096,00				2.441.420.678,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasangkayu	31 Orang/b ulan	2.144.461.596,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2.378.203.280,00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pasangkayu	1 Dokumen	43.743.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			54.485.045,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pasangkayu	1 Laporan	2.867.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4.415.483,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Kab. Pasangkayu	1 Laporan	2.721.100,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4.316.870,00
5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Kab. Pasangkayu	12 Bulan	21.153.100,00				20.790.850,00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pasangkayu	1 Laporan	21.153.100,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			20.790.850,00
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pasangkayu	94 Persen	166.948.200,00				307.430.823,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Pasangkayu	1 Paket	2.539.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			18.763.515,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Pasangkayu	12 Paket	14.194.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			29.256.115,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kab. Pasangkayu	3 Dokumen	1.380.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.587.000,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pasangkayu	12 Laporan	11.065.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			26.559.193,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pasangkayu	269 Laporan	137.770.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			231.265.000,00
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pasangkayu	94 Persen	46.695.000,00				271.970.745,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Pasangkayu	1 Unit	46.695.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			44.397.245,00
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Pasangkayu	1 Unit	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			227.573.500,00
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pasangkayu	94 Persen	275.365.000,00				389.208.985,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pasangkayu	12 Laporan	20.055.100,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			23.206.770,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Pasangkayu	12 Laporan	92.925.200,00	Pendapatan Asli Daerah			156.033.691,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Pasangkayu	24 Laporan	162.384.700,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			209.968.524,00
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor yang Refresentatif	Kab. Pasangkayu	1 Tahun	105.477.400,00				86.458.150,00
	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	Kab. Pasangkayu	13 Unit	38.441.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			54.557.150,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Pasangkayu	43 Unit	17.770.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			31.901.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Pasangkayu	1 Unit	49.266.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0,00
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks profesionalitas ASN	Kab. Pasangkayu	77	2.219.945.100,00				3.025.717.045,00
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kepegawaian ASN	Kab. Pasangkayu	76 Persen	45.591.200,00				310.054.375,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Kab. Pasangkayu	1 Laporan	1.266.700,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			232.420.520,00
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kab. Pasangkayu	1 Dokumen	29.744.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			41.339.970,00
	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Kab. Pasangkayu	1 Dokumen	14.580.300,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			36.293.885,00
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Tersedianya Jaminan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah	Kab. Pasangkayu	76 Persen	77.898.900,00				172.469.870,00
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Pasangkayu	1000 Dokumen	40.531.100,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			82.579.775,00
	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Kab. Pasangkayu	1 Dokumen	37.367.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			89.890.095,00
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Pemenuhan Kebutuhan ASN yang berkompetensi dan berkualitas	Kab. Pasangkayu	76 Persen	2.001.198.900,00				2.356.614.040,00
	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	Kab. Pasangkayu	1000 Orang	701.198.900,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			861.614.040,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Kab. Pasangkayu	2 Dokumen	1.300.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan			1.495.000.000,00
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Peningkatan Kinerja Aparatur	Kab. Pasangkayu	76 Persen	95.256.100,00				186.578.760,00
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Pasangkayu	3349 Dokumen	8.024.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			9.394.810,00
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Kab. Pasangkayu	500 Orang	24.230.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			55.869.990,00
	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Kab. Pasangkayu	3349 Orang	35.204.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			81.508.435,00
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kab. Pasangkayu	1 Laporan	27.797.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			39.805.525,00
J U M L A H					5.038.447.596,00				6.553.449.799,00



Tabel 4.1.
Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan
Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RENCANA TAHUN 2024				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8
05.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN				Rp 4.639.984.182		
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp 10.312.300		
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Pasangkayu	1 dokumen	Rp 1.451.100	PAD	
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Pasangkayu	1 dokumen	Rp 1.886.900	PAD	
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Pasangkayu	1 dokumen	Rp 1.874.500	PAD	
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Pasangkayu	1 dokumen	Rp 1.886.900	PAD	
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Pasangkayu	1 dokumen	Rp 1.874.500	PAD	
5.02.01.2.01.06	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	Kab. Pasangkayu	1 dokumen	Rp 1.338.400	PAD	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp 3.776.627.646		
5.02.01.2.02.05	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasangkayu	51 orang	Rp 3.649.826.346	DAU	
5.02.01.2.02.06	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pasangkayu	10 orang	Rp 123.705.800	PAD	
5.02.01.2.02.08	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pasangkayu	1 laporan	Rp 1.681.000	PAD	
5.02.01.2.02.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Semester Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Pasangkayu	1 laporan	Rp 1.414.500	PAD	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp 320.509.300		
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Pasangkayu	1 paket	Rp 102.542.200	PAD	
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Pasangkayu	1 dokumen	Rp 2.160.000	PAD	



5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pasangkayu	12 laporan	Rp 5.077.600	PAD	
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pasangkayu dan luar pasangkayu	350 laporan	Rp 210.729.500	PAD	
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp 134.477.236		
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Pasangkayu	1 Unit	Rp 81.918.600	PAD	
5.02.01.2.07.08	Pengadaan gedung kantor atau gedung lainnya	Jumlah unit gedung kantor	Kab. Pasangkayu	1 Unit	Rp 52.558.636	PAD	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp 345.805.700		
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pasangkayu	1 laporan	Rp 9.843.400	PAD	
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Pasangkayu	12 Bulan	Rp 138.958.600	DBH PROVINSI	
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Pasangkayu	12 Bulan	Rp 197.003.700	PAD	
5.02.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp 52.252.000		
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Pasangkayu	18 Unit kendaraan roda 2 dan 1 unit kendaraan roda 4	Rp 35.236.000	DBH PROVINSI	
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Pasangkayu	11 unit	Rp 17.016.000	PAD	
05.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				Rp 27.269.900		
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah				Rp 27.269.900		
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Pasangkayu	12 Bulan	Rp 27.269.900	PAD	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				Rp 1.533.030.800		
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah				Rp 1.533.030.800		
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Pasangkayu	2 laporan	Rp 89.794.500	PAD	
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Pasangkayu	8 Unit	Rp -	PAD	
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Kab. Pasangkayu	480 laporan	Rp 232.658.200	PAD	
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab. Pasangkayu	1 laporan	Rp 88.062.000	PAD	
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Kab. Pasangkayu	150 Objek Pajak	Rp 174.324.200	PAD	
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Kab. Pasangkayu	252 dokumen DHKP	Rp 118.244.700	PAD	
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab. Pasangkayu	1 layanan PBB	Rp 58.472.100	PAD	



RANHIR RENJA 2024

5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Kab. Pasangkayu	488 dokumen	Rp 656.253.000	PAD	
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Pasangkayu	1 dokumen	Rp 88.012.600	PAD	
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Pasangkayu	1 dokumen	Rp 27.209.500	PAD	
Total					Rp 6.200.284.882		

Tabel 4.1
Rumusan Rencana program dan kegiatan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2024 (tahun rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan Dengan Pelayanan dasar								
2.2 3	Urusan Pemerintahan Bidang perpustakaan dan Kearsipan				4.124.410.046				4.536.851.051
2.2 01 3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Presentase penunjang urusan perangkat daerah yang berjalan	Kab. Pasangkayu	1 thn	2.999.479.346	APBD		1 thn	3.299.427.281
2.2 01 2.01 3	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Pasangkayu	6 dokumen, 4 laporan	6.661.900			6 dokumen, 4 laporan	7.328.090
2.23 01 2.01 01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah RENJA PD		1 DOK	1.072.000			1 dok	1.179.200
2.23 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan RKA-SKPD		1 dok	784.200			1 dok	862.620
2.23 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan perubahan RKA-SKPD		1 dok	829.200			1 dok	912.120
2.23 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan DPA-SKPD		1 dok	1.129.200			1 dok	1.242.120
2.23 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan perubahan DPA-SKPD		1 dok	1.018.100			1 dok	1.119.910

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2024 (tahun rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.23 01 2.01 06	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 dok	1.829.200			1 dok	2.012.120
2.23 01 2.01 07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah		0	-			4 laporan	-
2.23 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan kinerja keuangan dan pemenuhan gaji aparat	Kab. Pasangkayu		2.595.268.348				2.854.795.183
2.23 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah org yang menerima gaji dan tunjangan ASN		14 BLN	2.552.549.248			14 BLN	2.807.804.173
2.23 01 2.02 02	Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		12 ELN	41.000.000			12 bln	45.100.000
2.23 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		1 dok	933.100			1 dok	1.026.410
2.23 01 2.02 7	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		1 DOK	786.000			2 lap	864.600
2.23 01 2.03 3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Tersedianya jasa jaminan barang milik Daerah	Kab. Pasangkayu	12 bln	16.200.000			12 bln	17.820.000
2.23 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 LAP	15.200.000			2 lap	17.820.000
2.23 01 2.06 3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Pasangkayu	12 bln	99.131.500			12 bln	109.044.650
2.23 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		7 paket	1.582.400			7 paket	1.740.640

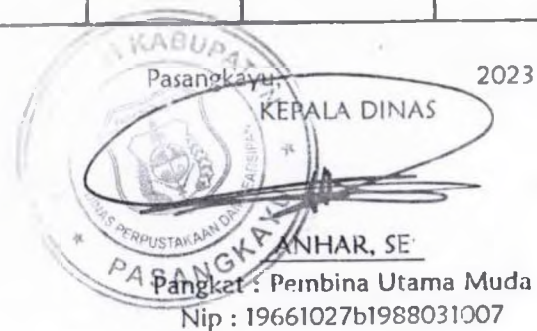
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2024 (tahun rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.23 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		7 paket	5.072.100			7 paket	5.579.310
2.23 01 2.06 06	Penyediaan bahan bacaan Peraturan dan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan						3 dok	-
2.23 01 2.6 09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		70 LAPORAN	92.477.000			Laporan	101.724.700
2.2 3 01 2.07	Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kab. Pasangkayu		32.081.200				35.289.320
2.23 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		5 unit	15.398.500			unit	16.938.350
2.23 01 2.07 11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 unit	15.682.700			unit	18.350.970
2.2 3 01 2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik dan pelayanan umum kantor	Kab. Pasangkayu		206.248.998				226.873.898
2.23 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 LAPORAN	140.391.798			Laporan	154.430.978
2.23 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 LAPORAN	65.857.200			laporan	72.442.920
2.2 3 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa dan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor dan pajak	Kab. Pasangkayu	12 bln	43.887.400			12 bln	48.276.140

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2024 (tahun rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				5	6	7		9	10
2.23 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		8 unit	36.435.400			unit	40.078.940
2.23 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		14 unit	7.452.000			unit	9.197.200
2.2 02 3	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		Kab. Pasangkayu	5.188 ORG	1.098.105.700	APBD		5.188 ORG	1.207.916.270
2.2 02 3	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase meningkatnya layanan perpustakaan	Kab. Pasangkayu		921.227.600				1.013.350.360
2.23 02 02:01 01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah layanan perpustakaan elektronik						1 unit	-
2.23 02 02:01 02	Pengembangan perpustakaan di tingkat daerah kabupaten/kota			1 UNIT	515.454.700	DAK		1 unit	567.000.170
2.23 02 2.01 04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan yang di bina		4 perpustakaan	190.953.400			4 perpustakaan	210.048.740
2.23 02 02:01 06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah	Jumlah SDM pengelola perpustakaan binan yang di bimtek		70 ORG				100 org	-
2.23 02 2.01 08	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan pustaka						eximplar	-
2.23 02 2.01 09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka			25.000 EXPLR	214.819.500			25.000 EXPLR	235.301.450
2.2 02 2.02 3	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase peningkatan layanan perpustakaan	Kab. Pasangkayu		176.878.100				194.565.910

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2024 (tahun rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				5	6	7		9	10
2.23 02 2.02 01	Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat	Terlaksananya perpustakaan keliling		24 LOKUS	15.131.600			48 kali	16.644.760
2.23 02 2.02 02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan						1 unit	
2.23 02 2.02 03	Pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca	Terlaksananya lomba bercerita tingkat sedolah dasar dan membaca cepat		50 ORG				100 Org	
2.23 02 2.02 04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah kelompok literasi		4 KLP	161.746.500			4 klp	177.921.150
2.2 02 4	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		Kab. Pasangkayu		26.825.000				29.507.500
2.2 02 2.01 4	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar arsip dinamis yang tercipta	Kab. Pasangkayu	1 Daftar				1 Daftar	
2.24 02 2.01 :01	Penciptaan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah SKPD/OPD yang dikumpulkan data arsipnya		5 OPD				5 OPD	
2.24 02 2.01 03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah arsip dinamis in aktif yang diklasifikasi		20 berkas				20 berkas	
2.2 02 2.02 4	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip statis yang tercipta	Kab. Pasangkayu					1 Daftar	
2.24 02 2.02 02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan akses Arsip Statis	Jumlah arsip yang dproses dalam rangka perlindungan arsip		0				20 arsip	
2.2 02 2.03 4	Pengelolaan simpul jaringan Informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten/kota	Jumlah unit kearsipan yang mengelola simpul jaringan informasi	Kab. Pasangkayu	3 unit/lembaga	26.825.000			3 unit/lembaga	29.507.500
2.24 02 2.03 02	Pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota	Jumlah SDM pengelola kearsipan		50 org	26.825.000			50 org	29.507.500

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2024 (tahun rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2 03 4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		Kab. Pasangkayu		-				-
2.24 03 2.03	Penyelamatan arsip perangkat daerah kabupaten/kota yang digabung dan/atau dibubarkan, dan pemekaran daerah	Jumlah arsip yang terpelihara dan terselamatkan	Kab. Pasangkayu	25 Arsip	-			25 Arsip	-
2.24 03 2.03 01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang telah di klasifikasi						25 arsip	-

2023



 KEPALA DINAS

 ANHAR, SE

 Pangkat : Pembina Utama Muda

 Nip : 19661027b1988031007

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025
KABUPATEN PASANGKAYU

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Halaman Tabel.....1 - 5

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar								
1.05	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar								
1.05.01	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat		Satpol PP		8,045,523,677				8.700.318.230
1.05.01	Program Penunjang Urusan PemerintahanDaerah	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah			7.919.912.477				7,890,537,177
1.05.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Satpol PP		8.364.700				8.364.700
1.05.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dok	2.048.300				2.048.300
1.05.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dok	1.109.500			1 Dok	1.109.500
1.05.01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dok	1.124.500			1 Dok	1.124.500
1.05.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dok	1.109.500			1 Dok	1.109.500
1.05.01.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dok	1.124.500			1 Dok	1.124.500
1.05.01.2.01.06	Sub Kegiatan 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 Lap	1.848.400			1 Lap	1.848.400

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Keuanga	Satpol PP		7,359,664,877				7.330.864.877
1.05.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		48 Org/Bln	4,772,569,377			48 Org/Bln	4,772,569,377
1.05.01.2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Dok	2,583,960,000			1 Dok	2,555,160,000
1.05.01.2.02.05	Sub Kegiatan 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 Lap	1,861,000			1 Lap	1,861,000
1.05.01.2.02.07	Sub Kegiatan 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		1 Lap	1,274,500			1 Lap	1,274,500
1.05.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	Satpol PP		24.600.000				26.220.500
1.05.01.2.03.06	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Lap	24.600.000			1 Lap	26.220.500
1.05.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Satpol PP		164.570.350				156,788,900
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan			-			1 Pkt	2,416,800
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			-			1 Pkt	1,083,100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			-			1 Pkt	1,803,400
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			-			1 Dok	1,440,000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan Bahan Logistik Kantor			-			1 Lap	5,045,600

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Lap	128.673.400			1 Lap	145.000.000
1.05.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								52,273,000
1.05.01.2.07.01	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		-	-				-
1.05.01.2.07.02	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		-	-			7 Unit	52,273,000
1.05.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Umum Pemerintahan Daerah	Satpol PP		190,247,700				190,247,700
1.05.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Lap	9,600,000			12 Lap	9,600,000
1.05.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Lap	52,415,800			12 Lap	52,415,800
1.05.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Lap	128,231,900			12 Lap	128,326,900
1.05.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor Yang Refresentatif	Satpol PP		119,846,500				125,682,500
1.05.01.2.09.02	Sub Kegiatan 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		7 Unit	119,846.500			7 Unit	119,846,500
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		-	-			17 Unit	5.818.000

1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)			125,611,200				498.974.200
1.05.02.2.01	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / kota	Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pasangkayu		108,223,000				114,986,500
1.05.02.2.01.01	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan		-	-			6 Kasus	16.380.000
1.05.02.2.01.02	Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan		3 Kasus	90,997,500			3 Kasus	58.606.500
1.05.02.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		1 Dok	17,225,500			1 Dok	40.000.000
1.05.02.2.02	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Terwujudnya Penegakan Perundang-undangan	Pasangkayu		17,388,200				40.000.000
1.05.02.2.02.02	Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		1 Lap	17,388,200			1 Lap	40.000.000

Rincian Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024 beserta pagu anggarannya

disajikan pada table 3.1 berikut :

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Perkiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Pasangkayu**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2				Urusan Wajib (Non Pelayanan Dasar)								
2	12			Bidang Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
2	12	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perangkat Daerah		94%				96%	
2	12	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi, Kinerja Perangkat Daerah								
2	12	1	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pasangkayu	1 Dokumen	2,045,100	APBD		1 Dokumen	5,000,000
2	12	1	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Pasangkayu	1 Dokumen	1,099,800	APBD		1 Dokumen	1,200,000
2	12	1	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Pasangkayu	1 Dokumen	996,400	APBD		1 Dokumen	1,000,000
2	12	1	2.01	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Pasangkayu	1 Dokumen	996,400	APBD		1 Dokumen	1,000,000
2	12	1	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Pasangkayu	1 Dokumen	996,400	APBD		1 Dokumen	1,000,000

2	12	1	2.01	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	Kab. Pasangkayu	1 Laporan	3,371,700	APBD		1 Dokumen	3,600,000
2	12	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
2	12	1	2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasangkayu	31 Orang/Bulan	2,109,826,341	APBD		1 Dokumen	2,422,000,000
2	12	1	2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pasangkayu	1 Dokumen	30,000,000	APBD		1 Dokumen	38,700,000
2	12	1	2.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pasangkayu	1 Laporan	1,540,200	APBD		1 Dokumen	3,500,000
2	12	1	2.02	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	Kab. Pasangkayu	1 Laporan	1,540,200	APBD		1 Dokumen	3,500,000
2	12	1	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah								
2	12	1	2.03	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pasangkayu	1 Laporan	24,600,000	APBD		12 Bulan	20,800,000
2	12	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
2	12	1	2.05	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Pasangkayu	1 Unit	0	APBD		12 Bulan	15,000,000
2	12	1	2.05	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Pasangkayu	60 Paket	0	APBD		12 Bulan	-
2	12	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
2	12	1	2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Pasangkayu	1 Paket	0	APBD		12 Bulan	6,500,000
2	12	1	2.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Pasangkayu	1 Paket	0	APBD		12 Bulan	15,000,000

2	12	1	2.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Pasangkayu	12 Dokumen	0	APBD		12 Bulan	7,600,000
2	12	1	2.06	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pasangkayu	1 Laporan	0	APBD		12 Bulan	4,500,000
2	12	1	2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pasangkayu, Kab. Mamuju, DKI Jakarta	12 Laporan	36,603,000	APBD		12 Bulan	170,000,000
2	12	1	2.06	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Pasangkayu	1 Dokumen	0	APBD		12 Bulan	-
2	12	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
2	12	1	2.07	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Pasangkayu	1 Unit	0	APBD		12 Bulan	-
2	12	1	2.07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Pasangkayu	1 unit	0	APBD		12 Bulan	81,910,000
2	12	1	2.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Pasangkayu	3 Unit	0	APBD		12 Bulan	50,000,000
2	12	1	2.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Pasangkayu	1 Unit	0	APBD		12 Bulan	50,000,000
2	12	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
2	12	1	2.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pasangkayu	12 Laporan	9,600,000	APBD		12 Bulan	10,300,000
2	12	1	2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Pasangkayu	12 Laporan	80,805,160	APBD		12 Bulan	62,600,000

2	12	1	2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Pasangkayu	12 Laporan	111,220,500	APBD		12 Bulan	122,200,000
2	12	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
2	12	1	2.09	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	Kab. Pasangkayu	16 Unit	52,632,000	APBD		12 Bulan	115,900,000
2	12	1	2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Pasangkayu	20 Unit	0	APBD		12 Bulan	12,500,000
2	12	1	2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Pasangkayu	1 Unit	0	APBD		12 Bulan	-
2	12	1	2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Pasangkayu	1 Unit	0	APBD		12 Bulan	-
2	12	2		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK							0.75	
2	12	2	2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk								
2	12	2	2.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kab. Pasangkayu	12 Dokumen	24,221,500	APBD		0.75	200,000,000
2	12	2	2.01	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Pasangkayu	10 Laporan	240,362,100	APBD		0.75	120,000,000
2	12	2	2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk								
2	12	2	2.02	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	Kab. Pasangkayu	15 Dokumen	0	APBD		0.75	15,000,000
2	12	2	2.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Kab. Pasangkayu	3 Dokumen	118,880,400	APBD		0.75	376,400,000

					yang Tersedia							
2	12	2	2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk								
2	12	2	2.03	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Kerjasama	Kab. Pasangkayu	4 Dokumen	0	APBD		0.75	35,000,000
2	12	2	2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk								
2	12	2	2.04	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Pasangkayu	14 Dokumen	0	APBD		0.75	15,000,000
2	12	2		PROGRAM PENCATATAN SIPIL							0.96	
2	12	2	2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil								
2	12	2	2.01	Pencatatan, Penata Usahaan dan Penertiban Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab. Pasangkayu	1 Dokumen	0	APBD		0.96	15,000,000
2	12	2	2.01	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Kab. Pasangkayu	1 Layanan	0	APBD		0.96	120,000,000
2	12	2	2.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	Kab. Pasangkayu	4 Dokumen	0	APBD		0.96	15,000,000
2	12	2	2.01	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Kab. Pasangkayu	1 Paket	0	APBD		0.96	50,000,000
2	12	3	2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil								
2	12	3	2.02	Koordinasi dengan Kantor Kemeterian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal	Kab. Pasangkayu	1 Laporan	0	APBD		0.96	-

					Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota							
2	12	3	2.02	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah fasilitas yang disediakan	Kab. Pasangkayu	1 Laporan	0	APBD		0.96	50,000,000
2	12	3	2.02	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil	Kab. Pasangkayu	1 Orang	0	APBD		0.96	25,000,000
2	12	3	2.02	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	Kab. Pasangkayu	1 Laporan	0	APBD		0.96	25,000,000
2	12	3	2.03	Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil								
2	12	3	2.03	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Pasangkayu	2 Dokumen	0	APBD		0.96	12,000,000
2	12	3	2.03	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang Telah Dilakukan	Kab. Pasangkayu	1 Laporan	0	APBD		0.96	35,000,000
2	12	3	2.03	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan	Kab. Pasangkayu	1 Laporan	0	APBD		0.96	15,000,000

2	12	3	2.03	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Kab. Pasangkayu, Kab. Mamuju, DKI Jakarta	5 Laporan	0	APBD		0.96	25,000,000
2	12	4		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN							0.16	
2	12	4	2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan								
2	12	4	2.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Kab. Pasangkayu	1 Dokumen	0	APBD		0.16	28,300,000
2	12	4	2.01	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Pasangkayu	7 Dokumen	0	APBD		0.16	35,000,000
2	12	4	2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan								
2	12	4	2.02	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	Kab. Pasangkayu	1 Dokumen	0	APBD		0.16	15,000,000
2	12	4	2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan								
2	12	4	2.03	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Pasangkayu	1 Laporan	0	APBD		0.16	25,000,000
2	12	4	2.03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Pasangkayu	1 Laporan	0	APBD		0.16	25,000,000
2	12	4	2.04	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan								

2	12	4	2.04	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dalam Rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	Kab. Pasangkayu	1 Dokumen	0	APBD		0.16	50,000,000
2	12	4	2.04	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Kab. Pasangkayu, Kab. Mamuju, DKI Jakarta	5 Lapporan	0	APBD		0.16	25,000,000
2	12	5		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN							90%	
2	12	5	2.01	Penyusunan Profil Kependudukan								
2	12	5	2.01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Kab. Pasangkayu	1 Dokumen	0	APBD		90%	25,000,000
2	12	5	2.01	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain.	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Kab. Pasangkayu	2 Dokumen	0	APBD		90%	25,000,000
TOTAL ANGGARAN								2,847,426,801				5.392.000.000

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	13.	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perangkat Daerah			5,891,657,696				8,394,194,996
2.	13.	01.	2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja SKPD (Dokumen)			9,173,687				9,350,987
2.	13.	01.	2.01.	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pasangkayu	1 Dokumen	1,322,700	APBD		1 Dokumen	1,500,000
2.	13.	01.	2.01.	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Pasangkayu	1 Dokumen	1,000,000	APBD		1 Dokumen	1,000,000
2.	13.	01.	2.01.	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Pasangkayu	1 Dokumen	1,043,625	APBD		1 Dokumen	1,043,625
2.	13.	01.	2.01.	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Pasangkayu	1 Dokumen	1,434,036	APBD		1 Dokumen	1,434,036
2.	13.	01.	2.01.	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Pasangkayu	1 Dokumen	1,043,372	APBD		1 Dokumen	1,043,372
2.	13.	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	Kab. Pasangkayu	1 Dokumen	3,329,954	APBD		1 Dokumen	3,329,954
2.	13.	01.	2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji dan Tunjangan ASN, Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Jumlah Laporan Kinerja SKPD (Dokumen)			2,534,507,897				2,534,507,897
2.	13.	01.	2.02.	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasangkayu	Orang / Bulan	2,528,229,058	APBD		Orang / Bulan	2,528,229,058
2.	13.	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	Kab. Pasangkayu	Laporan	2,980,763	APBD		Laporan	2,980,763
2.	13.	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	Kab. Pasangkayu	Laporan	3,298,076	APBD		Laporan	3,298,076

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala	Jumlah Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Yang Terlibat Yang Terlibat dalam Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika	Kab. Pasangkay u	Parpol	60,000,000	APBD		Parpol	60,000,000
8	01	03	2.01	04	Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Peserta Sosialisasi Pemilih Pemula dan Perempuan	Kab. Pasangkay u	Orang	100,000,000	APBD		Orang	100,000,000
8	01	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	Jumlah Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Yang Terlibat Yang Terlibat dalam Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika	Kab. Pasangkay u	Laporan	681,884,415	APBD		Laporan	681,884,415
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang diberdayakan Terlaksananya Fasilitas Administrasi ORMAS	Kab. Pasangkay u		360,000,000	APBD			360,000,000
08	01	04	2.1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang diberdayakan Terlaksananya Fasilitas Administrasi ORMAS	Kab. Pasangkay u		360,000,000	APBD			360,000,000
08	01	04	2.1	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Pasangkay u	Orang	300,000,000	APBD		Orang	300,000,000
08	01	04	2.1	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas	Kab. Pasangkay u	Dokumen	60,000,000	APBD		Dokumen	60,000,000
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase lembaga ekonomi, sosial, dan budaya yang mendapatkan pembinaan Persentase lembaga ekonomi,			400,000,000				400,000,000

					Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksana	1 Dokumen	
11	03	2.02			'Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			16.748.000
2	11	03	2.01	03	Penghentian Pencemaran dan/atau KerusakanLingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau KerusakanLingkungan Hidup yang Dihentikan	3 Titik	16.748.000
2	11	04			Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		8 dokumen	32.126.700
2	11	04	2.01		Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran			32.126.700
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			3.004.633.040
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah			3.004.633.040
2	11	11	2.01	02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Smpah	12 Laporan	38.655.300
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang dipilah,dikumpulkan,diangkut,diolah,diproses akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Ton	2.965.977.740

2	11	01	2.07	11	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	55.622.500
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		22.114.000
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			306.034.308
2	11	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6.017.200
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	12 Laporan	125.423.648
2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	174.593.460
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			110.230.500
2	11	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan yang di Pelihara dan dibayar Pajaknya	11 unit	58.293.500
2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	28 Unit	51.937.000
2	11	01						
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			125.520.500
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			76.645.800
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 Dokumen	76.645.800

2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.875.444.900
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang Menerima Gaji dan Tunjangan	25 Orang	1.848.494.900
2	11	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Bahan Tanggapan Terhadap Pemeriksaan dari Auditor Internal dan Auditor Eksternal	1 Dokumen	1.381.000
2	11	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	14 Laporan	1.264.500
2	11	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	24.304.500
2	11	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			26.169.900
2	11	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	26.169.900
2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			19.000.000
2	11	01	2.05	07	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	19.000.000
2	11	01						
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			199.895.300
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik	12 Laporan	10.579.000
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	12 Paket	20.942.100
2	11	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen	4.320.000
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan	164.054.200
2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			77.736.500

U rusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA TAHUN 2024			
					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	Rp
					1	2	3	4
					2	3	4	5
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		12 Bulan	5.751.487.248
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		12 Bulan	2.621.333.708
2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup		6.822.300
2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.241.100
2	11	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1.096.900
2	11	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.174.500
2	11	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1.096.900
2	11	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	1.174.500
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	1 Dokumen	1.038.400

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERHUBUNGAN KAB. PASANGKAYU
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERHUBUNGAN						3.836.014.489,00							2.901.901.751,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.836.014.489,00							2.901.901.751,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						3.836.014.489,00							2.901.901.751,00	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26. <i>Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah</i>	1046 *Kegiat an 1406 *Kegiat an			308 Kegiatan	3.569.740.489,00						307 *Kegiata n 307 *Kegiata n	2.901.901.751,00	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	-			18 Dokumen	10.649.400,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintah an dan Pen ingkatan Pelayanan Publik	-	-	10.650.250,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Dokumen	1.433.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintah an dan Pen ingkatan Pelayanan Publik	-		1.434.350,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	1.434.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintah an dan Pen ingkatan Pelayanan Publik	-		1.434.350,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	1.434.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintah an dan Pen ingkatan Pelayanan Publik	-		1.434.350,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	1.434.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		1.434.350,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	1.434.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		1.434.350,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				1 Laporan	3.478.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		3.478.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	-			31 Dokumen	2.501.579.639,00			-	-	-	-	2.797.372.401,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				34 Orang/bulan	2.453.445.139,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.719.299.601,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				12 Dokumen	41.177.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		71.115.800,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	3.478.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		3.478.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				1 Laporan	3.478.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		3.478.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Tersusunnya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</i>	-			12 Dokumen	27.513.600,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	23.313.600,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				12 Laporan	27.513.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		23.313.600,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	-			50 Buah	0,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	27.972.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				34 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		27.972.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	-			37 Kegiatan	172.300.500,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	42.593.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				34 Paket	14.811.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		33.233.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	6.480.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		9.360.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	151.009.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersusunnya Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Unit	0,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				48 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				36 Unit	22.858.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintah an dan Pen ingkatan Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase penyelenggaraan lalu lintas angkutan berjalan sesuai standar Persentase penyelenggaraan lalu lintas angkutan berjalan sesuai standar	19790`Unit 19790`Unit 19790`Unit			3832 Unit 3.832 Unit	266.274.000,00						3832`Unit 3832`Unit 3832`Unit	0,00	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Perlengkapan Jalan	-			559 Unit	0,00			-	4. Pemban gunan Infra struktur Dasar	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				25 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pemban gunan Infra struktur Dasar	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				385 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pemban gunan Infra struktur Dasar	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan														
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				156 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pemban gunan Infra struktur Dasar	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	-			1 Dokumen	0,00			-	4. Pemban gunan Infra struktur Dasar	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C														
			Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pemban gunan Infra struktur Dasar	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	<i>Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	-			2851 Buah	0,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintah an dan Pen ingkatan Pelayanan Publik	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia</i>				2 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintah an dan Pen ingkatan Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			<i>Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>				2 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintah an dan Pen ingkatan Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara</i>				6 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintah an dan Pen ingkatan Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	<i>Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas</i>	-			100 Unit	0,00			-	4. Pembangun an Infra struktur Dasar	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas														
			<i>Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan</i>				2 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pembangun an Infra struktur Dasar	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	<i>Terlaksanannya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</i>	-			317 Kegiatan	266.274.000,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintah an dan Pen ingkatan Pelayanan Publik	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota</i>				4 Laporan	266.274.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintah an dan Pen ingkatan Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Tersediannya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang/Barang Antar Kota Dalam Daerah</i>	-			4 Unit	0,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintah an dan Pen ingkatan Pelayanan Publik	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>				4 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintah an dan Pen ingkatan Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
3.	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	<i>Persentase sarana dan prasarana pelayaran dalam kondisi baik</i>	7`unit 7`Unit 7`			0 %	0,00						1`unit 1`Unit 1`	0,00	
	2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	<i>Tersusunnya Dokumen Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal</i>	-			2 Kegiatan	0,00			-	4. Pembangun an Infra struktur Dasar	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal														
			<i>Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal</i>				5 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pembangun an Infra struktur Dasar	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal														
			<i>Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun</i>				7 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pembangun an Infra struktur Dasar	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	J U M L A H							3.836.014.489,00							2.901.901.751,00	

RENCANA KERJA														
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH														
KAB. PASANGKAYU TAHUN ANGGARAN 2024														
SKPD1.05.0.00.0.00.04.0000BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH														
Rekapitulasi Rencana Kerja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan														
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T 1	Jumlah					T 1
									Tahun					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1.05.0.00.0.00.04.0000BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH									Rp3.801.507.772	Rp1.184.122.500	Rp0	Rp0	Rp4.985.630.272	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp3.801.507.772	Rp1.184.122.500	Rp0	Rp0	Rp4.985.630.272	
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				Rp3.801.507.772	Rp1.184.122.500	Rp0	Rp0	Rp4.985.630.272	
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp2.710.808.072	Rp5.383.500	Rp0	Rp0	Rp2.716.191.572	
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp9.822.300	Rp0	Rp0	Rp0	Rp9.822.300	
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kab. Pasangkayu		Rp1.741.100	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.741.100	
1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kab. Pasangkayu		Rp1.596.900	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.596.900	
1	05	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kab. Pasangkayu		Rp1.674.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.674.500	
1	05	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kab. Pasangkayu		Rp1.596.900	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.596.900	
1	05	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kab. Pasangkayu		Rp1.674.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.674.500	
1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kab. Pasangkayu		Rp1.538.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.538.400	
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp2.173.861.172	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.173.861.172	
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pasangkayu		Rp2.170.715.672	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.170.715.672	
1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pasangkayu		Rp1.881.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.881.000	
1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pasangkayu		Rp1.264.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.264.500	
1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				Rp24.600.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp24.600.000	
1	05	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pasangkayu		Rp24.600.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp24.600.000	
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp100.123.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp100.123.500	
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pasangkayu		Rp100.123.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp100.123.500	
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp0	Rp5.383.500	Rp0	Rp0	Rp5.383.500	

Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T 1	Tahun				T 1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pasangkayu		Rp0	Rp5.383.500	Rp0	Rp0	Rp5.383.500	
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp181.611.100	Rp0	Rp0	Rp0	Rp181.611.100	
1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pasangkayu		Rp4.800.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4.800.000	
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi	Kab. Pasangkayu		Rp57.756.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp57.756.800	
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi	Kab. Pasangkayu		Rp119.054.300	Rp0	Rp0	Rp0	Rp119.054.300	
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp220.790.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp220.790.000	
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi	Kab. Pasangkayu		Rp150.790.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp150.790.000	
1	05	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pasangkayu		Rp70.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp70.000.000	
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				Rp1.090.699.700	Rp1.178.739.000	Rp0	Rp0	Rp2.269.438.700	
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				Rp183.597.100	Rp16.434.000	Rp0	Rp0	Rp200.031.100	
1	05	03	2.02	0009	Penyusunan Rencana Kontijensi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pasangkayu		Rp13.373.300	Rp0	Rp0	Rp0	Rp13.373.300	
1	05	03	2.02	0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pasangkayu		Rp20.028.700	Rp0	Rp0	Rp0	Rp20.028.700	
1	05	03	2.02	0014	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pasangkayu		Rp150.195.100	Rp0	Rp0	Rp0	Rp150.195.100	
1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Pertindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pasangkayu		Rp0	Rp16.434.000	Rp0	Rp0	Rp16.434.000	
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				Rp569.407.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp569.407.600	
1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pasangkayu		Rp448.111.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp448.111.500	
1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pasangkayu		Rp121.296.100	Rp0	Rp0	Rp0	Rp121.296.100	
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				Rp337.695.000	Rp1.162.305.000	Rp0	Rp0	Rp1.500.000.000	
1	05	03	2.04	0013	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana JITUPASNA dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana R3P Kab/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp337.695.000	Rp1.162.305.000	Rp0	Rp0	Rp1.500.000.000	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. PASANGKAYU
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN						6.669.676.141,00							10.416.784.195,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.669.676.241,00							4.416.784.195,00	
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						3.669.676.241,00							4.416.784.195,00	
1.	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2. <i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perangkat Daerah</i>	100 % 0 %			96 %	2.869.676.641,00						100 % 100 %	3.316.784.195,00	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen perencanaan perangkat Daerah yang di susun</i>	-			12 Bulan	9.357.800,00			-	-	Pemerintah dan Masyarakat	-	9.358.550,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	1.636.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemerintah dan Masyarakat		1.636.600,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	1.542.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemerintah dan Masyarakat		1.542.200,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	1.545.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemerintah dan Masyarakat		1.545.200,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	1.518.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemerintah dan Masyarakat		1.518.200,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	1.548.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemerintah dan Masyarakat		1.548.950,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				1 Laporan	1.567.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemerintah dan Masyarakat		1.567.400,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Meningkatnya Kualitas dalam pelayanan publik</i>	-			14 Bulan	2.079.294.381,00			-	-	Pemerintah dan Masyarakat	-	2.300.528.885,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				27 Orang/bulan	2.074.750.581,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pemerintah dan Masyarakat		2.295.984.585,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	1.520.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pemerintah dan Masyarakat		1.520.300,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				1 Laporan	1.517.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pemerintah dan Masyarakat		1.517.700,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>				1 Dokumen	1.506.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pemerintah dan Masyarakat		1.506.300,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Jumlah Pengelola Barang Milik Daerah Pada SKPD</i>	-			12 Bulan	22.191.600,00			-	-	Pengelola Barang Milik Daerah	-	22.191.600,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				12 Laporan	22.191.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pengelola Barang Milik Daerah		22.191.600,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	-			12 Bulan	183.061.100,00			-	-	Kantor	-	183.076.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1.668.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kantor		1.670.400,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	10.398.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kantor		10.405.400,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				12 Paket	12.300.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kantor		12.300.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				12 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kantor		3.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				12 Laporan	7.494.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kantor		7.500.200,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	148.200.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kantor		148.200.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			33 Unit	206.717.200,00			-	-	Kantor	-	231.990.700,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				2 Unit	74.461.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kantor		98.580.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				12 Unit	132.256.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kantor		133.410.700,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			12 Bulan	310.625.560,00			-	-	Pengelola Surat Menyurat OPD	-	311.209.460,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	5.185.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pengelola Surat Menyurat OPD		5.185.200,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	114.665.760,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pengelola Surat Menyurat OPD		115.431.110,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	190.774.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Pengelola Surat Menyurat OPD		190.593.150,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Kebutuhan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor</i>	-			12 Bulan	58.429.000,00			-	-	Kendaraan Dinas	-	258.429.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	27.061.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Kendaraan Dinas		27.061.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				7 Unit	12.040.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kendaraan Dinas		12.040.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				30 Unit	19.328.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kendaraan Dinas		19.328.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				0 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kendaraan Dinas		200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	<i>Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau</i>	26,064`Unit 2500`Unit 26,064 `Unit 26,064 `unit			500 Unit 500 unit	799.999.600,00						500`Unit 500`Unit 500`Unit 500`unit	800.000.000,00	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	<i>Persentase rumah layak huni korban bencana dan relokasi</i>	-			12 Kec	18.895.000,00			-	-	Kabupaten Pasangkayu	-	18.895.100,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</i>				4 Dokumen	18.895.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kabupaten Pasangkayu		18.895.100,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	<i>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi</i>	-			2 Kegiatan	763.350.700,00			-	-	Kabupaten Pasangkayu	-	763.350.800,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana														
			<i>Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi</i>				37 Unit Rumah	763.350.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kabupaten Pasangkayu		763.350.800,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	<i>Jumlah laporan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</i>	-			12 Bulan	17.753.900,00			-	-	Kabupaten Pasangkayu	-	17.754.100,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</i>				1 Laporan	17.753.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kabupaten Pasangkayu		17.754.100,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
3.	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	<i>Persentase lingkungan pemukiman kumuh</i>	66`% 66`%			5 %	0,00						5`% 5`%	300.000.000,00	
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	<i>PenyadJumlah laporan Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh</i>	-			0 Kegiatan	0,00			-	-	Kabupaten Pasangkayu	-	300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Dokumen	68.100.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	J U M L A H							6.669.676.141,00						10.416.784.195,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK						5.176.610.390,00							4.028.524.331,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.176.610.390,00							4.028.524.331,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						5.088.570.990,00							3.693.970.381,00	
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	96 %			96 %	4.514.474.850,00						96 %	2.969.029.170,00	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	24.879.500,00			-	-	-	-	22.350.850,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.925.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.246.150,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.756.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.138.650,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.757.700,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.204.550,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	4.542.900,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.542.900,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.01.0006	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				3 Laporan	4.727.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.048.400,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	10.170.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.170.200,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.856.688.935,00			-	-	-	-	2.103.744.995,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	1.831.892.535,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.038.148.595,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	18.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		58.800.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.02.0005	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	3.417.700,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.417.700,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				2 Laporan	3.378.700,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.378.700,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	24.925.500,00			-	-	-	-	20.784.200,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	24.925.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.784.200,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.625.725.000,00			-	-	-	-	489.225.450,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	85.773.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.056.450,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				276 Dokumen	1.230.439.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	309.513.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		183.169.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	667.342.315,00			-	-	-	-	69.681.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				26 Unit	71.928.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	560.151.715,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		41.668.200,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				9 Unit	35.262.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.012.800,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	244.930.400,00			-	-	-	-	194.773.975,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	10.311.500,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.311.550,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	93.968.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		51.289.875,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Kompilasi Produk Statistik Sektoral yang tersedia	23 %			23 %	88.039.400,00						23 %	184.553.950,00	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	88.039.400,00			-	-	-	-	184.553.950,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				1 Dokumen	88.039.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		92.553.950,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.20.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi														
			Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi				60 Orang	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		92.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						0,00							150.000.000,00	
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persenatase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	24 %			24 %	0,00						24 %	150.000.000,00	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				32 Perangkat Daerah	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	J U M L A H							5.176.610.390,00							4.028.524.331,00	

TAHUN 2024

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Praktikan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Praktikan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024	Pagu Indikatf (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatf (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	11	13	14	12	13	14	15	19	20
			DINAS PEKERIAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					125.103.902.555,00							223.953.400.369,00	
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					125.103.902.555,00							223.953.400.369,00	
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERIAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					125.103.902.555,00							223.953.400.369,00	
1	1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	-		96 %	7.918.083.194,00					-	8.676.712.017,00	
1	03	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1 Dokumen	3.752.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20.789.000,00	DINAS PEKERIAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	2.993.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2.225.000,00	DINAS PEKERIAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	3.149.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2.117.000,00	DINAS PEKERIAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	2.993.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2.117.000,00	DINAS PEKERIAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD											
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	3.149.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2.117.000,00	DINAS PEKERIAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	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			1 Laporan	2.876.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				6.959.000,00	DINAS PEKERIAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1 Laporan	235.841.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	-	228.128.000,00	DINAS PEKERIAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan											
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			67 Orang/bulan	4.697.487.183,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5.202.339,017,00	DINAS PEKERIAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN											
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas			1 Dokumen	102.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				103.244.000,00	DINAS PEKERIAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	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 Laporan	5.162.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				6.921.000,00	DINAS PEKERIAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			12 Laporan	3.309.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	-	6.921.000,00	DINAS PEKERIAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah												
1	03	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			1 Laporan	34.039.800,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	-	24.767.000,00	DINAS PEKERIAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah												
1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Rumah											

[illegible]

1	1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG													
						Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				3 Dokumen	146.030.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		-	-		129.752.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8	1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN													
	1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota													
	1	03	09	2.01	0007	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan													
						Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan				12 Dokumen	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum- Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik		-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	09	2.01	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis													
9	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	-		122,8 KM	80.389.894.608,00						-	128.869.127.806,00	
	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	-		151.9951233 Km	80.389.894.608,00				-	-	-	128.869.127.806,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0031	Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti				-	15.701.731.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil- Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum- Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik- DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	-	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun			123 KM	60.248.725.808,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil- Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum- DAK Fisik-Bidang Jalan- Reguler-Jalan- DAK Fisik-Bidang Jalan- Penugasan-Jalan- DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	-	-	-	104.379.618.556,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	10	2.01	0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin			4 Jembatan	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum- DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	-	-	-	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun			354 Jembatan	4.339.437.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil- Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum- DAK Fisik-Bidang Jalan- Penugasan-Jalan- DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum				24.189.509.250,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin			1 KM	100.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum- DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum				200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

10	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	-				200 Org	620.362.200,00						-		473.040.000,00	
	1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-	-				-	620.362.200,00			-	-	-	-		473.040.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.01	0010	Facilitasi 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						200 Orang	216.294.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	-			148.740.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.01	0012	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis																
						Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang						200 Orang	404.068.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	-			324.300.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
11	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Lancarnya Perumusan Kebijakan Pemanfaatan Ruang	-				1 Dokumen	1.353.223.900,00						-		1.703.251.750,00	
	1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)						-	0,00								576.818.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang																
						Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota						1 Dokumen	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						576.818.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-				-	1.353.223.900,00			-	-	-	-		1.126.433.250,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.02	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW																
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota						1 Dokumen	33.600.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	-			157.640.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRR Kabupaten/Kota																
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRR Kabupaten/Kota						1 Dokumen	1.319.623.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						968.793.250,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
J U M L A H													125.103.902.555,00			-	-	-			223.953.400.369,00	

Tabel : 3.3
Rancangan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024
Dan Perkiraan Maju Tahun 2025
Provinsi Sulawesi Barat Kabupaten Pasangkayu

Nama SKPD: DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Satuan	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Satuan	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	WAJIB				#REF!				
1.02	KESEHATAN				Rp 87,202,158,286				
1.02.1.1	Dinas Kesehatan				#REF!				#REF!
1.02.1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	INDIKATOR KINERJA			#REF!				65,125,780,731
1.02.1.2.1.2.0 1	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah				128,651,800	DAU			141,516,980
1.02.1.2.1.2.0 1 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	Dokumen	12,905,600	PAD		Dokumen	14,196,160
1.02.1.2.1.2.0 1 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Kesehatan	Dokumen	2,625,450	PAD		Dokumen	2,887,995
1.02.1.2.1.2.0 1 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA_SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Kesehatan	Dokumen	2,625,450	PAD		Dokumen	2,887,995
1.02.1.2.1.2.0 1 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA_SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dinas Kesehatan	Dokumen	2,625,450	PAD		Dokumen	2,887,995
1.02.1.2.1.2.0 1 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA_SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Kesehatan	Dokumen	2,625,450	PAD		Dokumen	2,887,995
1.02.1.2.1.2.0 1 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	Dinas Kesehatan	Laporan	5,244,400	PAD		Dokumen	5,768,840
1.02.1.2.1.2.0 1 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	Laporan	100,000,000	DAU		20 Jenis	110,000,000

1.02.1.2.1.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				29,452,790,605				32,398,069,666
1.02.1.2.1.2.0 2	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kesehatan	Orang/bulan	29,445,161,005	DAU		12 Bulan	32,389,677,106
1.02.1.2.1.2.0 2	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Kesehatan	Laporan	3,814,800	DAU		12 Bulan	4,196,280
1.02.1.2.1.2.0 2	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Dinas Kesehatan	Laporan	3,814,800	DAU		12 Bulan	4,196,280
1.02.1.2.1.2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah				3,814,800				4,196,280
1.02.1.2.1.2.0 3	05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Kesehatan	Laporan	3,814,800	DAU		laporan	4,196,280
1.02.1.2.1.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah				#REF!				#REF!
1.02.1.2.1.2.0 6	05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas kesehatan	Paket	1,163,000	DAU		Paket	1,279,300
1.02.1.2.1.2.0 6	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Kesehatan	Laporan	#REF!	DAU		laporan	#REF!
1.02.1.2.1.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1,425,000,000				1,567,500,000
1.02.1.2.1.2.0 7	01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang di sediakan	Dinas Kesehatan	Unit	200,000,000	DAK		Unit	220,000,000
1.02.1.2.1.2.0 7	02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Dinas Kesehatan	Unit	200,000,000	DAK		Unit	220,000,000
1.02.1.2.1.2.0 7	09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Dinas Kesehatan	Unit	1,000,000,000	DAU		Unit	1,100,000,000
1.02.1.2.1.2.0 7	11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Dinas Kesehatan	Unit	25,000,000	DAU		Unit	27,500,000
1.02.1.2.1.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				714,053,418				785,458,760
1.02.1.2.1.2.0 8	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa, Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Kesehatan	Laporan	436,466,868	DAU		Unit	480,113,555
1.02.1.2.1.2.0 8	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Dinas Kesehatan	Laporan	277,586,550	DAU		Unit	305,345,205
1.02.1.2.1.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				808,510,423				889,361,465

1.02.1.2.1.2.0 9	01	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang di pelihara dan dibayarkan pajaknya	Dinas Kesehatan	Unit	214,452,600	DAU	Unit	235,897,860
1.02.1.2.1.2.0 9	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.	Dinas Kesehatan	Unit	457,000,000	DBH	Unit	502,700,000
1.02.1.2.1.2.0 9	09	Pemeliharaan rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	Dinas Kesehatan	Unit	10,000,000	DAU	Unit	11,000,000
1.02.1.2.1.2.0 9	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Dinas Kesehatan	Unit	77,057,823	DAU	Unit	84,763,605
1.02.1.2.1.2.0 9	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Dinas Kesehatan	Unit	50,000,000	DAU	Unit	55,000,000
1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				53,532,347,041			42,663,959,626
1.02.02.2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah				15,199,194,000		-	16,719,113,400
1.02.02.2.01	03	Pembangunan Fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya Yang dibangun	Kab. Pasangkayu	1 Unit	50,000,000	DAU	Unit	55,000,000
1.02.02.2.01	04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga kesehatan yang dibangun	Kab. Pasangkayu	3 unit	542,580,000	DAK FISIK	Unit	596,838,000
1.02.02.2.01	06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang ditingkatkan sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar sesuai standar	Kab. Pasangkayu	2 Unit	200,000,000	DAK FISIK	Unit	220,000,000
1.02.02.2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Kab. Pasangkayu	3 Unit	37,000,000	DAU	1 Unit	40,700,000
1.02.02.2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan lainnya	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan Rehabilitasi dan pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan lainnya	Kab. Pasangkayu	1 Unit	5,000,000,000	DAU	2 Unit	5,500,000,000
1.02.02.2.01	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang telah dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Kab. Pasangkayu	4 unit	10,000,000	DAU	19 Unit	11,000,000
1.02.02.2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana difasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	Kab. Pasangkayu	22 Unit	10,000,000	DAU	57 Unit	11,000,000
1.02.02.2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	Kab. Pasangkayu	3 Unit	20,000,000	DAU	12 Bulan	22,000,000

1.02.02.2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan / alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik Fasilitas Pelayanan kesehatan yang disediakan	Kab. Pasangkayu	100 Unit	2,966,225,000	DAK FISIK		12 Bulan	3,262,847,500
1.02.02.2.01	16	Pengadaan Obat,Vaksin	Jumlah Obat dan vaksin yang disediakan	Kab. Pasangkayu	1 Paket	3,622,889,000	DAK FISIK		Unit	3,985,177,900
1.02.02.2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah bahan Habis Pakai yang disediakan	Kab. Pasangkayu	1 Paket	200,000,000	DAK FISIK		Unit	220,000,000
1.02.02.2.01	18	Pemeliharaan sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dilakukan pemeliharaan	Kab. Pasangkayu	1 Unit	2,300,000,000	DAU		1 Unit	2,530,000,000
1.02.02.2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan berkala Alat kesehatan/Alat penunjang medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	Kab. Pasangkayu	7 Unit	130,500,000	DAK NON FISIK		2 Unit	143,550,000
1.02.02.2.01	21	Distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, BMHP, makanan dan minuman ke puskesmas serta fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah Distribusi Alat kesehatan, Obat, vaksin, BMHP, makanan dan minuman yang didistribusikan ke puskesmas serta fasilitas kesehatan lainnya	Kab. Pasangkayu	1 paket	65,000,000	DAK NON FISIK		PAKET	71,500,000
1.02.02.2.01	22	Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	jumlah keluarga yang sudah di kunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas	Kab. Pasangkayu	1000 Keluarga	45,000,000	DAK NON FISIK		57 Unit	49,500,000
1.02.02.2.02		Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				38,268,653,041			-	42,095,518,345
1.02.02.2.02	01	Pengelolaan Pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu hamil Yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Pasangkayu	1444 Orang	148,879,800	DAK NON FISIK, DAU		ORANG	163,767,780
1.02.02.2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Kab. Pasangkayu	1444 Org	355,244,000	DAK NON FISIK		orang	390,768,400
1.02.02.2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Kab. Pasangkayu	1444 Orang	90,000,000	DAK NON FISIK		orang	99,000,000
1.02.02.2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	Kab. Pasangkayu	650 Orang	128,240,000	DAK NON FISIK		orang	141,064,000
1.02.02.2.02	05	pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	jumla anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Pasangkayu	1000 orang	30,000,000	DAU		orang	33,000,000
1.02.02.2.02	06	pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia Produktif	jumla penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Pasangkayu	8000 orang	15,000,000	DAU		orang	16,500,000
1.02.02.2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Pada Usia Lanjut	jumla penduduk usia Lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Pasangkayu	540 org	30,000,000	DAU		orang	33,000,000
1.02.02.2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	jumla penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Pasangkayu	2500 orang	25,000,000	DAU		orang	27,500,000

1.02.02.2.02	09	pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes Melitus	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik Fasilitas Pelayanan kesehatan yang disediakan	Kab. Pasangkayu	560 Orang	20,000,000	DAU		orang	22,000,000
1.02.02.2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan gangguan Jiwa Berat	Jumlah Obat dan vaksin yang disediakan	Kab. Pasangkayu	244 orang	10,000,000	DAU		orang	11,000,000
1.02.02.2.02	11	Pegelolaan pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Kab. Pasangkayu	800 Orang	30,000,000	DAU		orang	33,000,000
1.02.02.2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah Orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Pasangkayu	85 Unit	30,000,000	DAU		1 Unit	33,000,000
1.02.02.2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	Kab. Pasangkayu	Dokumen	247,885,000	DAK NON FISIK		Dokumen	272,673,500
1.02.02.2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Pasangkayu	Dokumen	354,994,200	DAK NON FISIK		Dokumen	390,493,620
1.02.02.2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokuem Hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Kab. Pasangkayu	Dokumen	350,000,000	DAK NON FISIK & DBH		Dokumen	385,000,000
1.02.02.2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Pasangkayu	Dokumen	100,007,000	DAK NON FISIK		Dokumen	110,007,700
1.02.02.2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Kab. Pasangkayu	Dokumen	385,000,000	DAK NON FISIK, DAU, DBH		Dokumen	423,500,000
1.02.02.2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	Kab. Pasangkayu	Dokumen	18,183,944,735	PAD		Dokumen	20,002,339,209
1.02.02.2.02	28	Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/nasional	Jumlah Spesimen penyakit potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang di distribusikan	Kab. Pasangkayu	Paket	1	DAK		Paket	1
1.02.02.2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Pasangkayu	Dokumen	17,442,873,305	DAK NON FISIK, DAU, DBH		Dokumen	19,187,160,636
1.02.02.2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di kabupaten	Kab. Pasangkayu	Unit	106,585,000	DAK NON FISIK		Unit	117,243,500
1.02.02.2.02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah PSC 119 yang tersedia, terkeloan dan terintegrasi dengan RS dalam satu sistem penanganan Gawat Darurat	Kab. Pasangkayu	Unit	100,000,000	DAU		Unit	110,000,000
1.02.02.2.02	40	Pengelolaan Pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang yang menderita Tuberkulosis yang dilayani sesuai standar	Kab. Pasangkayu	Orang	35,000,000	DAU		Dokumen	38,500,000
1.02.02.2.02	41	Pengelolaan Pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah Orang yang menderita HIV yang dilayani sesuai standar	Kab. Pasangkayu	Orang	30,000,000	DAU		Orang	33,000,000

1.02.02.2.02	42	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah Orang yang menderita Malaria yang dilayani sesuai standar	Kab. Pasangkayu	Orang	20,000,000	DAU		Orang	22,000,000
1.02.02.2.03		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Pasangkayu	Dokumen	64,500,000			Dokumen	70,950,000
1.02.02.2.03	01	Pengelolaan data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan data dan informasi kesehatan	Kab. Pasangkayu	Dokumen	12,000,000	DAU		Dokumen	13,200,000
1.02.02.2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kab. Pasangkayu	Dokumen	2,500,000	DAU		Dokumen	2,750,000
1.02.02.2.03	03	Pengadaan Alat/perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet	Jumlah Alat/Perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet yang disediakan	Kab. Pasangkayu	Unit	50,000,000	DAK NON FISIK		Unit	55,000,000
1.02.03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat dan bimtek (org)			150,000,000				165,000,000
1.02.03.2.03		Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM Kesehatan Tingkat daerah Kabupaten/Kota				150,000,000				
1.02.03.2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Tekhnis sumber daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya	Dinas Kesehatan	Orang	150,000,000	DAU		5 Orang	165,000,000
1.02.04		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Jumlah laporan capaian kinerja SKPD (Dokumen)			421,142,000				463,256,200

1.02.04.2.06		Pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Post Market pada produksi dan produk makanan minuman Industri Rumah Tangga				421,142,000				463,256,200
1.02.04.2.06	01	pemeriksaan Post Market pada produk makanan - minuman produk industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	Jumlah produk dan sarana produksi makanan-minuman industri rumah tangga beredar yang dilakukan pemeriksaan post market dalam rangka tindak lanjut pengawasan	Dinas Kesehatan	Unit	108,848,000	DAK BPOM		Unit	119,732,800
1.02.04.2.06	02	Penyediaan dan pengelolaan data tindak lanjut pengawasan perizinan industri rumah tangga	Jumlah data perizinan industri rumah tangga yang dikelola dalam rangka tindak lanjut pengawasan	Dinas Kesehatan	Dokumen	312,294,000	DAK BPOM		Dokumen	343,523,400
1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				400,000,000				110,000,000
1.02.05.2.01		Advokasi, pemberdayaan, kemitraan peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah Kabupaten/kota				200,000,000				220,000,000
1.02.05.2.01	01	Peningkatan upaya promosi kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Dinas Kesehatan	Dokumen	200,000,000	DAK Non fisik		Dokumen	220,000,000
1.02.05.2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif tingkat daerah Kabupaten/kota				100,000,000				110,000,000
1.02.05.2.02	01	Penyelenggaraan Promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	Jumlah Dokumen hasil penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	Dinas Kesehatan	Dokumen	100,000,000	DAK NON FISIK		Dokumen	110,000,000
1.02.05.2.03		Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah Kabupaten/kota				100,000,000				110,000,000
1.02.05.2.03	01	Bimbingan Tekhnis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan UKBM	Jumlah Dokumen hasil bimbingan tekhnis dan supervisi UKBM	Dinas Kesehatan	Dokumen	100,000,000	DAK		12 Bulan	110,000,000

Pasarluyu, Juli 2023
 Kepala Dinas Kesehatan

 H. SAMHARUSIM
 NIB/199312311990031304

**PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAHA
KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2024**

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target	Satuan	Waktu Pelaksanaan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								181.328.623.782		
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								178.888.623.782		
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN MOTA								124.883.743.827		
1 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Realisasi Kinerja Perangkat Daerah								13.312.000		
	2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	Januari s.d. Desember	Kab. Pasangkayu		3.788.650		
	2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	Dokumen	Januari s.d. Desember	Kab. Pasangkayu		1.557.800		
	2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3	Dokumen	Januari s.d. Desember	Kab. Pasangkayu		1.617.950		
	2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3	Dokumen	Januari s.d. Desember	Kab. Pasangkayu		1.618.800		
	2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3	Dokumen	Januari s.d. Desember	Kab. Pasangkayu		1.629.050		
	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	3	Laporan	Januari s.d. Desember	Kab. Pasangkayu		3.119.750		
1 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								120.488.219.706		
	2.02 01 Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1383	Orang/bulan	Januari s.d. Desember	Kab. Pasangkayu		120.459.157.155		

KODE				URUSAN/ BIDANG URUSAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target	Satuan	Waktu Pelaksanaan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
										Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	Januari s.d. Desember	Kab. Pasangkayu		18.126.300		
		2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tertaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Laporan	Januari s.d. Desember	Kab. Pasangkayu		4.401.250		
		2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Laporan	Januari s.d. Desember	Kab. Pasangkayu		4.535.000		
1	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								209.956.000		
		2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tertaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan	Januari s.d. Desember	Kab. Pasangkayu		209.956.000		
1	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								2.268.551.750		
		2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	Januari s.d. Desember	Kab. Pasangkayu		10.291.100		
		2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	167	Paket	Januari s.d. Desember	Kab. Pasangkayu		170.535.450		
		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	84	dokumen	Januari s.d. Desember	Kab. Pasangkayu		10.080.000		
		2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	Paket	Januari s.d. Desember	Kab. Pasangkayu		11.443.300		
		2.06	08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Tertaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1	Laporan	Januari s.d. Desember	Kab. Pasangkayu		15.832.100		
		2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tertaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	Januari s.d. Desember	Kab. Pasangkayu		2.050.369.800		
1	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								180.090.900		
		2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	55	Unit	Januari s.d. Desember	Kab. Pasangkayu		180.090.900		
1	01	01	2.08	Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1.352.460.572		
		2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tertaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	Januari s.d. Desember	Kab. Pasangkayu		28.800.000		

KODE				URUSAN/ BIDANG URUSAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target	Satuan	Waktu Pelaksanaan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
										Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	1	Laporan	Januari s.d. Desember	Kab. Pasangkayu		394.599.272		
		2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	Januari s.d. Desember	Kab. Pasangkayu		929.061.300		
1	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								83.152.800		
		2.09	01	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	46	unit	Januari s.d. Desember	Kab. Pasangkayu		67.874.300		
		2.09	06	2.19.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55	unit	Januari s.d. Desember	Kab. Pasangkayu		-		
		2.09	09	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	Unit	Januari s.d. Desember	Kab. Pasangkayu		15.278.600		
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								63.971.879.925		
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								63.971.879.925		
1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								31.258.723.450		
		2.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	6	Ruang	Januari s.d. Desember	Kab. Pasangkayu		50.000.000		
		2.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	10	Ruang	Januari s.d. Desember	Kab. Pasangkayu		50.000.000		
		2.01	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	7	Ruang	Januari s.d. Desember	Kab. Pasangkayu		50.000.000		
		2.01	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2	Ruang	Januari s.d. Desember	Kab. Pasangkayu		50.000.000		
		2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	8	Unit	Januari s.d. Desember	Kab. Pasangkayu		975.000.000		
		2.01	07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terbangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	5	Unit	Januari s.d. Desember	Kab. Pasangkayu		50.000.000		

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target	Satuan	Waktu Pelaksanaan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.01 08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	5	Ruang	Januari s.d. Desember	Kab. Pasangkayu		50.000.000		
2.01 13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Tersejahterakan Sedang/Berat	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	Unit	Januari s.d. Desember	Kab. Pasangkayu		15.000.000.000		
2.01 14	Pengadaan Mebel Sekolah	Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	20	Paket	Januari s.d. Desember	Kab. Pasangkayu		110.000.000		
2.01 15	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	10	Paket	Januari s.d. Desember	Kab. Pasangkayu		50.000.000		
2.01 16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	34	Paket	Januari s.d. Desember	Kab. Pasangkayu		50.000.000		
2.01 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	196	Peserta Didik	Januari s.d. Desember	Kab. Pasangkayu		200.000.000		
2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terlaksananya Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar dan Ujian	135	Satuan Pendidikan	Januari s.d. Desember	Kab. Pasangkayu		188.072.200		
2.01 25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	172	Peserta Didik	Januari s.d. Desember	Kab. Pasangkayu		258.338.350		
2.01 27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1215	Orang	Januari s.d. Desember	Kab. Pasangkayu		112.609.100		
2.01 28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	27	Satuan Pendidikan	Januari s.d. Desember	Kab. Pasangkayu		50.000.000		
2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	135	Satuan Pendidikan	Januari s.d. Desember	Kab. Pasangkayu		13.925.717.800		
2.01 31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	8	Ruang	Januari s.d. Desember	Kab. Pasangkayu		38.986.000		
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								17.727.468.965		
2.02 02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2	Ruang	Januari s.d. Desember	Kab. Pasangkayu		50.000.000		
2.02 03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	4	Ruang	Januari s.d. Desember	Kab. Pasangkayu		50.000.000		

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target	Satuan	Waktu Pelaksanaan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	8	Ruang	Januari s.d. Desember	Kab. Pasangkayu		50.000.000		
2.02.06	Pembangunan Laboratorium	Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	8	Ruang	Januari s.d. Desember	Kab. Pasangkayu		50.000.000		
2.02.09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terbangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	8	Unit	Januari s.d. Desember	Kab. Pasangkayu		50.000.000		
2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4	Unit	Januari s.d. Desember	Kab. Pasangkayu		50.000.000		
2.02.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Gedung Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Gedung Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	4	Unit	Januari s.d. Desember	Kab. Pasangkayu		6.780.622.000		
2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	Ruang	Januari s.d. Desember	Kab. Pasangkayu		50.000.000		
2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5	Unit	Januari s.d. Desember	Kab. Pasangkayu		50.000.000		
2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	41	Paket	Januari s.d. Desember	Kab. Pasangkayu		50.000.000		
2.02.26	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	41	Paket	Januari s.d. Desember	Kab. Pasangkayu		50.000.000		
2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	41	Paket	Januari s.d. Desember	Kab. Pasangkayu		50.000.000		
2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	198	Peserta Didik	Januari s.d. Desember	Kab. Pasangkayu		210.071.800		
2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	50	Peserta Didik	Januari s.d. Desember	Kab. Pasangkayu		110.396.100		
2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	340	Satuan Pendidikan	Januari s.d. Desember	Kab. Pasangkayu		238.878.200		
2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	495	Orang	Januari s.d. Desember	Kab. Pasangkayu		195.557.285		
2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Terselenggaranya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	77	Satuan Pendidikan	Januari s.d. Desember	Kab. Pasangkayu		13.943.800		

KODE				URUSAN/ BIDANG URUSAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target	Satuan	Waktu Pelaksanaan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
										Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	50	Satuan Pendidikan	Januari s.d. Desember	Kab. Pasangkayu		9.618.000.000		
1	01	02	2.08	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)								3.559.487.480		
		2.03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Terbangun	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	2	Unit	Januari s.d. Desember	Kab. Pasangkayu		50.000.000		
		2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	4	Unit	Januari s.d. Desember	Kab. Pasangkayu		50.000.000		
		2.03	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Tersejahtera Sedang/Berat	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4	Unit	Januari s.d. Desember	Kab. Pasangkayu		117.212.000		
		2.03	04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Tersejahtera Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	Unit	Januari s.d. Desember	Kab. Pasangkayu		50.000.000		
		2.03	05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2	Unit	Januari s.d. Desember	Kab. Pasangkayu		50.000.000		
		2.03	07	Pengadaan Mebel PAUD	Mebel PAUD yang Tersedia	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	3	Paket	Januari s.d. Desember	Kab. Pasangkayu		50.000.000		
		2.03	09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Perlengkapan PAUD yang Tersedia	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	10	Paket	Januari s.d. Desember	Kab. Pasangkayu		50.000.000		
		2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	4	Paket	Januari s.d. Desember	Kab. Pasangkayu		50.000.000		
		2.03	13	Pengembangan Proses Belajar PAUD	Terlaksananya Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	200	Peserta Didik	Januari s.d. Desember	Kab. Pasangkayu		182.037.950		
		2.03	14	Penyusunan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Satuan Pendidikan PAUD Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	20	Satuan Pendidikan	Januari s.d. Desember	Kab. Pasangkayu		200.000.000		
		2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	80	Orang	Januari s.d. Desember	Kab. Pasangkayu		100.000.000		
		2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	128	Satuan Pendidikan	Januari s.d. Desember	Kab. Pasangkayu		303.837.540		
		2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP PAUD	139	Satuan Pendidikan	Januari s.d. Desember	Kab. Pasangkayu		2.308.400.000		

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target	Satuan	Waktu Pelaksanaan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 01 02 2.14	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								1.426.200.000		
	2.04 12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Terselenggaranya Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	13 Peserta Didik	Januari s.d. Desember	Kab. Pasangkayu		1.426.200.000		
2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							2.700.000.000		
2 19		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SANG KEPEMUDAAN							2.060.000.000		
2 19 02 2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota							1.320.000.000		
	2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Tertelaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	650 Orang	Januari s.d. Desember	Kab. Pasangkayu		1.320.000.000		
2 19 02 2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							740.000.000		
	2.02 02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	2 Dokumen	Januari s.d. Desember	Kab. Pasangkayu		740.000.000		
2 19 03		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SANG KEOLAHRAGAAN							700.000.000		
2 19 03 2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							700.000.000		
	2.02 02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	4 Dokumen	Januari s.d. Desember	Kab. Pasangkayu		700.000.000		

[illegible]

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH								FORMULIR DPA BELANJA SKPD						
KAB. PASANGKAYU TAHUN ANGGARAN 2024														
Nomor DPA		DPA/A.1/2.17.3.30.0.00.03.0000/001/2024												
SKPD		2.17.3.30.0.00.03.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN												
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan														
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						T1
								T 1	Tahun					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
2.17.3.30.0.00.03.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN									Rp3.520.751.046	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.520.751.046	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp3.497.991.246	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.497.991.246	
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				Rp3.497.991.246	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.497.991.246	
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp2.984.048.646	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.984.048.646	
2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp12.122.300	Rp0	Rp0	Rp0	Rp12.122.300	
2	17	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan,Semua Kelurahan/Desa		Rp3.341.100	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.341.100	
2	17	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan,		Rp1.696.900	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.696.900	

Urusa	Bidan g	Program	Kegiatan	Sub Kegiata	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T 1	Tahun					T1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
							Semua Kelurahan/Desa							
2	17	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan,Semua Kelurahan/Desa		Rp1.774.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.774.500	
2	17	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan,Semua Kelurahan/Desa		Rp1.696.900	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.696.900	
2	17	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan,Semua Kelurahan/Desa		Rp1.774.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.774.500	
2	17	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan,Semua Kelurahan/Desa		Rp1.838.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.838.400	
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp2.510.676.946	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.510.676.946	
2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan TunjanganASN	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan		Rp2.488.631.446	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.488.631.446	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T 1	Tahun					T1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
							Semua Kelurahan/Desa							
2	17	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan,Semua Kelurahan/Desa		Rp18.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp18.000.000	
2	17	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan,Semua Kelurahan/Desa		Rp2.131.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.131.000	
2	17	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan,Semua Kelurahan/Desa		Rp1.914.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.914.500	
2	17	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				Rp24.600.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp24.600.000	
2	17	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang MilikDaerah pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan,Semua Kelurahan/Desa		Rp24.600.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp24.600.000	
2	17	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				Rp237.696.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp237.696.500	

Urusa	Bidan g	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T 1	Tahun					T1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
2	17	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum; Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan,Semua Kelurahan/Desa		Rp237.696.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp237.696.500	
2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp45.474.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp45.474.000	
2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum; Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan,Semua Kelurahan/Desa		Rp45.474.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp45.474.000	
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp124.402.900	Rp0	Rp0	Rp0	Rp124.402.900	
2	17	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan,Semua Kelurahan/Desa		Rp4.800.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4.800.000	
2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK PROVINSI	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan,Semua Kelurahan/Desa		Rp17.170.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp17.170.000	
2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK PROVINSI	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan,		Rp102.432.900	Rp0	Rp0	Rp0	Rp102.432.900	

Urusa	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T 1	Tahun					T1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
							Semua Kelurahan/Desa							
2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp29.076.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp29.076.000	
2	17	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK PROVINSI	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan,Semua Kelurahan/Desa		Rp29.076.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp29.076.000	
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				Rp23.834.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp23.834.600	
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				Rp23.834.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp23.834.600	
2	17	06	2.01	0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp23.834.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp23.834.600	
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO UMKM				Rp40.108.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp40.108.000	
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				Rp40.108.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp40.108.000	

Uru	Bid ang	Program	Kegiatan	Su b	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T 1	Tahun					T1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
2	17	07	2.01	0003	Fasilitasi Kemudahan PerizinanUsaha Mikro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp20.107.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp20.107.600	
2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp20.000.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp20.000.400	
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				Rp450.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp450.000.000	
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				Rp450.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp450.000.000	
2	17	08	2.01	0002	Pengembangan Usaha Mikro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp450.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp450.000.000	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				Rp22.759.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp22.759.800	
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				Rp22.759.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp22.759.800	
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				Rp10.010.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp10.010.600	
3	30	02	2.06		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat DaerahKabupaten/ Kota				Rp10.010.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp10.010.600	

Urusa	Bidan g	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T 1	Tahun					T1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
3	30	02	2.06	0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan BahanBerbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya PA B2 maupun Produsen B2 P B2	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum; Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.010.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp10.010.600	
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				Rp7.128.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp7.128.600	
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota				Rp7.128.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp7.128.600	
3	30	04	2.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1(Satu) Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum; Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp7.128.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp7.128.600	
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				Rp5.620.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.620.600	
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan				Rp5.620.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.620.600	
3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal,Berupa Tera, Tera Ulang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum; Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp5.620.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.620.600	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)(Rp)			Pasangkayu, Tanggal KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN H. MASRI MADAWALI, SE., MMNIP. 197303012000121001 Mengesahkan, PPKD MAHYUDDIN, SE. MPW NIP.197505052006041033	
Januari		Rp2.548.282.196		
Februari		Rp80.053.950		
Maret		Rp484.217.100		
April		Rp81.370.950		
Mei		Rp25.270.000		
Juni		Rp25.270.000		
Juli		Rp87.676.100		
Agustus		Rp28.741.400		
September		Rp25.270.000		
Oktober		Rp80.090.250		
November		Rp29.229.100		
Desember		Rp25.280.000		
Jumlah		Rp3.520.751.046		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. KASMUDDIN, M.Si	196503051988031025	WAKIL KETUA	
2.	IMRAN MAKMUR, S.Pi, M.Si	197508232003121011	ANGGOTA	
3.	SYAHRIL, S.Pd., M.Si	198408032010011019	ANGGOTA	
4.	SRI MULANINGSIH, SE., M.A.P	197301302007012009	ANGGOTA	
5.	I PUTU ERIK, SE	198411032008011002	ANGGOTA	

* Sesuai periodisasi SPD

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP KAB. PASANGKAYU
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP						3.058.070.317,00							4.070.125.217,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.058.070.317,00							4.070.125.217,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						3.058.070.317,00							4.070.125.217,00	
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	27. Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	94 Persen			94 Persen	2.394.469.417,00						94 Persen	2.745.462.937,00	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 Persen	10.946.500,00			-	3. Peningka tan Produkt ifitas Tenaga Kerja	-	-	12.065.650,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	2.834.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	3. Peningka tan Produkt ifitas Tenaga Kerja	-		3.117.950,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.295.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas Tenaga Kerja	-		1.428.150,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.271.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas Tenaga Kerja	-		1.398.650,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.295.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas Tenaga Kerja	-		1.428.150,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.271.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningka tan Produkt ifitas Tenaga Kerja	-		1.398.650,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	2.979.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-		3.294.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	1.825.221.977,00			-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-	-	2.016.522.057,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	1.750.718.677,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-		1.934.555.507,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	66.727.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-		73.399.950,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.02.0005	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	3.888.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-		4.283.300,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	3.888.100,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-		4.283.300,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	-			100 Persen	25.200.400,00			-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-	-	25.437.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	25.200.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-		25.437.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	175.236.600,00			-	3. Peningka tan Produkt ifitas Tenaga Kerja	-	-	192.524.850,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	2.996.700,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningka tan Produkt ifitas Tenaga Kerja	-		3.174.400,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	48.354.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningka tan Produkt ifitas Tenaga Kerja	-		53.178.550,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	7.200.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningka tan Produkt ifitas Tenaga Kerja	-		7.920.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	10.069.900,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningka tan Produkt ifitas Tenaga Kerja	-		10.942.400,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	106.616.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningka tan Produkt ifitas Tenaga Kerja	-		117.309.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Untuk Menunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			85 Persen	2.064.600,00			-	3. Peningka tan Produkt ifitas Tenaga Kerja	-	-	106.711.380,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	2.064.600,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningka tan Produkt ifitas Tenaga Kerja	-		52.774.600,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-		53.936.780,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Perangkat Darah	-			100 Persen	297.889.340,00			-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-	-	334.291.900,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	7.480.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-		8.423.700,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	131.164.140,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-		152.747.300,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	159.245.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-		173.120.900,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja Perangkat Daerah	-			100 Persen	57.910.000,00			-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-	-	57.910.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.09.0001	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				8 Unit	38.716.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-		38.716.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	19.194.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-		19.194.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	<i>Jumlah Nilai Investasi PMA dan PMDN</i>	175 Miliar			175 Miliar	72.200,00						175 Miliar	0,00	
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	<i>Presentase sektor prioritas yang termuat dalam dokumen potensi investasi</i>	-			60 Persen	72.200,00			-	3. Peningka tan Produkt ifitas Tenaga Kerja	-	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	72.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningka tan Produkt ifitas Tenaga Kerja	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
3.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	<i>Jumlah Investor PMDN dan PMA</i>	1800 Perusa haan/Pelaku Usaha			1800 Perusa haan/Pelaku Usaha	31.754.500,00						1800 Perusa haan/Pelaku Usaha	311.757.000,00	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Peningkatan Promosi Penanaman Modal</i>	-			86 Persen	31.754.500,00			-	3. Peningka tan Produkt ifitas Tenaga Kerja	-	-	311.757.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota</i>				2 Dokumen	31.754.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningka tan Produkt ifitas Tenaga Kerja	-		311.757.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
4.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	<i>Jumlah Izin yang Diterbitkan Jumlah Izin yang Diterbitkan</i>	1500Izin 1525Izin			1450 Izin 1425 Izin	75.000.000,00						1475Izin 1500Izin	187.560.230,00	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan Sesuai Dengan SOP Melalui PTSP</i>	-			80 Persen	75.000.000,00			-	3. Peningka tan Produkt ifitas Tenaga Kerja	-	-	187.560.230,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik														
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>				750 Pelaku Usaha	75.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningka tan Produkt ifitas Tenaga Kerja	-		187.560.230,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP
5.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	<i>Persentase Kanaikan Jumlah Realisasi PMDN/PMA</i>	91 Persen			91 Persen	556.774.200,00						91 Persen	626.889.950,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Rasio Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</i>	-			85 Persen	556.774.200,00			-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-	-	626.889.950,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP	
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya															
			<i>Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya</i>				12 Kegiatan Usaha.	35.074.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-		53.019.900,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP	
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha															
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</i>				240 Pelaku Usaha	353.930.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-		315.905.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP	
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal															
			<i>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</i>				240 Kegiatan Usaha	167.769.500,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-		257.964.550,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP	
6.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	<i>Persentase data dan informasi yang dimanfaatkan</i>	60 Persen			60 Persen	0,00						60 Persen	198.455.100,00		
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Data dan Informasi Perizinan yang Terintegrasi</i>	-			75 Persen	0,00			-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-	-	198.455.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP	
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik															
			<i>Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan</i>				1 Dokumen	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	-		198.455.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL/PTSP	
	JUMLAH							3.058.070.317,00							4.070.125.217,00		

TABEL 4.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PASANGKAYU
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Kode				URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	SUMBER DANA	JUMLAH	KET
1	2				3	4	5			12
	5.02				Keuangan				138.751.088.199	
	5.02.01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				31.469.447.599	
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				16.288.000	
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pasangkayu	1 Tahun	DAU	5.047.600	
5	02	01	2.01	02	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Pasangkayu	1 Tahun	DAU	1.768.100	
5	02	01	2.01	03	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Pasangkayu	1 Tahun	DAU	1.776.200	
5	02	01	2.01	04	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Pasangkayu	1 Tahun	DAU	1.776.200	
5	02	01	2.01	05	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Pasangkayu	1 Tahun	DAU	1.776.200	
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pasangkayu	1 Tahun	DAU	4.143.700	
5	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				28.400.701.969	
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pasangkayu	1 Tahun	DAU	28.377.520.769	
5	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pasangkayu	1 Tahun	DAU	18.000.000	
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pasangkayu	1 Tahun	DAU	2.528.500	
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pasangkayu	1 Tahun	DAU	2.652.700	
5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				211.631.400	
5	02	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pasangkayu	1 Tahun	DAU	211.631.400	
5	2	1	2.05		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah				736.138.600	
5	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Pasangkayu	1 Tahun	DAU	145.295.900	
5	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pasangkayu	1 Tahun	DAU	590.842.700	
5	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				269.576.000	
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pasangkayu	1 Tahun	DAU	12.537.900	
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pasangkayu	1 Tahun	DAU	22.480.000	
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pasangkayu	1 Tahun	DAU	7.450.000	
5	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pasangkayu	1 Tahun	DAU	12.298.700	
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pasangkayu	1 Tahun	DAU	214.809.400	

No	Kode				URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	SUMBER DANA	JUMLAH	KET
1	2				3	4	5			12
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				93.994.600	
5	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pasangkayu	1 Tahun	DAU	18.600	
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pasangkayu	1 Tahun	DAU	93.976.000	
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.525.422.530	
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pasangkayu	1 Tahun	DAU	15.410.900	
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pasangkayu	1 Tahun	DAU	239.937.430	
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pasangkayu	1 Tahun	DAU	1.270.074.200	
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				215.694.500	
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pasangkayu	1 Tahun	DAU	113.343.000	
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pasangkayu	1 Tahun	DAU	86.148.000	
5	02	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Pasangkayu	1 Tahun	DAU	300	
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pasangkayu	1 Tahun	DAU	16.203.200	
	5.02.02				Program Pengelolaan Keuangan Daerah				106.404.147.500	
5	02	02	2.01	25	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				1.168.675.800	
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Pasangkayu	1 Tahun	DAU	28.549.900	
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Pasangkayu	1 Tahun	DAU	28.474.700	
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Pasangkayu	1 Tahun	DAU	554.334.400	
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Pasangkayu	1 Tahun	DAU	482.343.300	
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Pasangkayu	1 Tahun	DAU	74.973.500	
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				102.673.593.300	
5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Pasangkayu	1 Tahun	DAU	102.417.504.600	
5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Pasangkayu	1 Tahun	DAU	118.315.500	
5	02	02	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Pasangkayu	1 Tahun	DAU	64.937.000	

No	Kode				URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	SUMBER DANA	JUMLAH	KET
1	2				3	4	5			12
5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Pasangkayu	1 Tahun	DAU	72.836.200	
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				561.878.400	
5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Pasangkayu	1 Tahun	DAU	417.807.200	
5	02	02	2.03	9	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Pasangkayu	1 Tahun	DAU	144.070.900	
5	02	02	2.03	05	Penyusunan Kebijakan dan panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Pasangkayu	1 Tahun	DAU	300	
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				2.000.000.000	
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Pasangkayu	1 Tahun	Lap.	2 000.000.000	
	5.02.02				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah				877.493.100	
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah				877.493.100	
5	02	03	2.01	02	Penyusunan Standar Harga	Pasangkayu	1 Tahun	DAU	213.164.000	
5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Pasangkayu	1 Tahun	DAU	25.100.200	
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Pasangkayu	1 Tahun	DAU	159.148.600	
5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pasangkayu	1 Tahun	DAU	50.514.700	
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Pasangkayu	1 Tahun	DAU	129.751.500	
5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Pasangkayu	1 Tahun	DAU	122.734.400	
5	02	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Pasangkayu	1 Tahun	DAU	177.079.700	
JUMLAH ANGGARAN SELURUH PROGRAM									138.751.088.199	

**PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KETAHANAN PANGAN KAB. PASANGKAYU
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KETAHANAN PANGAN						3.314.733.915,00							3.741.805.406,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.314.733.915,00							3.741.805.406,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						3.314.733.915,00							3.741.805.406,00	
1.	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. <i>Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar</i> 2. <i>Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar</i> 3. <i>Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar</i>	100`% 100`% 100`%			94`% 94`% 94`%	2.156.399.065,00						98`% 98`% 98`%	2.442.263.298,00	
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Tersediannya dokumen perencanaan, Penganggaran dan evaluasi perangkat daerah</i>	-			6 Dokumen	4.027.100,00			-	-	-	-	4.899.879,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Dokumen	987.600,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.352.190,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	577.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		606.060,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	447.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		480.323,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	447.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		480.323,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	447.200,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		480.323,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				1 Laporan	1.120.700,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.500.660,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	-			1 Tahun	1.788.859.365,00			-	-	-	-	1.982.790.827,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				20 Orang/bulan	1.786.664.765,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.979.842.531,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	1.097.300,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.474.148,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				1 Laporan	1.097.300,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.474.148,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</i>	-			12 bulan	9.466.300,00			-	-	-	-	8.072.925,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				2 Laporan	9.466.300,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.072.925,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	-			12 bulan	122.563.400,00			-	-	-	-	170.558.669,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	27.840.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		29.450.744,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				5 Paket	7.989.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.259.175,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	4.320.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.536.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				10 Laporan	3.600.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.780.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	78.814.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		125.532.750,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			15 unit	44.314.000,00			-	-	-	-	72.024.540,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	44.314.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		72.024.540,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah	-			12 bulan	161.196.900,00			-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintah an dan Pen ingkatan Pelayanan Publik	-	-	176.645.858,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	5.660.700,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Penguatan Tatakelola Pemerintah an dan Pen ingkatan Pelayanan Publik	-		5.943.788,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	62.845.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		67.919.670,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	92.690.800,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		102.782.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			1 Tahun	25.972.000,00			-	-	-	-	27.270.600,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0001	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				18 Unit	16.860.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		17.703.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	9.112.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.567.600,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Kualitas Konsumsi Pangan yang Diindikasikan Oleh Skor PPH	85			81	1.131.468.200,00						85	1.229.737.635,00	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Stabilnya Harga Komoditas Pangan	-			5 %	66.246.400,00			-	-	-	-	87.433.868,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan														
			Informasi Harga dan Pasokan Pangan				1 Dokumen	33.453.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		43.939.298,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)														
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				2 Dokumen	32.793.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		43.494.570,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	-			10 %	40.190.400,00			-	-	-	-	54.341.123,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				3 Ton	40.190.400,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		54.341.123,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Poin Skore Pola Pangan Harapan	-			81 poin	1.025.031.400,00			-	-	-	-	1.087.962.644,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				2 Laporan	999.131.300,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.049.713.846,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun														
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun				1 Laporan	25.900.100,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		38.248.798,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
3.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Daerah Rentan Pangan	16.67 %			16.67 %	0,00						16.67 %	25.874.835,00	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Dokumen Peta Kerawanan Pangan yang Disusun	-			1 Dokumen	0,00			-	-	-	-	25.874.835,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan														
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan				1 Dokumen	0,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.874.835,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
4.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan	100 %			100 %	26.866.650,00						100 %	43.929.638,00	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar	-			1 Kegiatan	26.866.650,00			-	-	-	-	43.929.638,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				1 Dokumen	26.866.650,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		43.929.638,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	J U M L A H							3.314.733.915,00							3.741.805.406,00	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Pasangkayu Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Juni
Kelompok Sasaran	: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pasangkayu
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 1.591.100
Alokasi 2025	: Rp. 2.464.900

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perangkat Daerah	96 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.591.100
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen
Hasil	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD yang disusun Jumlah Dokumen Penyusunan Perubahan DPA yang disusun Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang disusun Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Juni
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 1.591.100
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.591.100
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.591.100
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 991.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 991.100
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 427.900
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 427.900
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					
	BINDER KLIPS Spesifikasi : Binder Klips No. 260	1	Dos	27.800	0 %	Rp. 27.800
	BALLPOINT Spesifikasi : Ballpoint	6	Buah	5.600	0 %	Rp. 33.600
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 75 GSM	2	Rim	72.200	0 %	Rp. 144.400
	MAP ORDNER / BINDER FILE Spesifikasi : MAP ORDNER / BINDER FILE ORDNER	1	Buah	46.700	0 %	Rp. 46.700
	TINTA PRINTER ORIGINAL Spesifikasi : TINTA PRINTER ORIGINAL 663 Black	1	Buah	175.400	0 %	Rp. 175.400
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 180.000
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 180.000
	[-] Belanja Penggandaan					
	FOTO COPY HITAM PUTIH Spesifikasi : Kertas HVS A4/F4 75 GSM	600	Lembar	300	0 %	Rp. 180.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 133.200
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 133.200
	[-] Belanja Cetak					
	Jilid Spiral Biasa Spesifikasi : Tebal	12	Paket	11.100	0 %	Rp. 133.200
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 250.000
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 250.000
	[-] Belanja Makan dan Minum					
	Snack Spesifikasi : Snack	5	Kotak	15.000	0 %	Rp. 75.000
	Nasi Kotak Spesifikasi : Nasi Kotak	5	Kotak	35.000	0 %	Rp. 175.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 600.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 600.000

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH								FORMULIR DPA BELANJA SKPD						
KAB. PASANGKAYU TAHUN ANGGARAN 2024														
Nomor DPA		DPA/A.1/3.27.0.00.0.00.05.0000/001/2024												
SKPD		3.27.0.00.0.00.05.0000 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN												
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan														
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T 1	Tahun					T 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
3.27.0.00.0.00.05.0000 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN									Rp7.228.327.572	Rp0	Rp0	Rp0	Rp7.228.327.572	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				Rp7.228.327.572	Rp0	Rp0	Rp0	Rp7.228.327.572	
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				Rp7.228.327.572	Rp0	Rp0	Rp0	Rp7.228.327.572	
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp3.274.641.572	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.274.641.572	
3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp14.706.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp14.706.000	
3	27	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PAD	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu		Rp3.521.100	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.521.100	
3	27	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	PAD	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu		Rp2.130.900	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.130.900	
3	27	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	PAD	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu		Rp2.118.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.118.500	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T 1	Tahun					T 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
3	27	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	PAD	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu		Rp2.130.900	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.130.900	
3	27	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	PAD	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu		Rp2.118.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.118.500	
3	27	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PAD	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu		Rp2.686.100	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.686.100	
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp2.768.590.522	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.768.590.522	
3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu		Rp2.763.245.022	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.763.245.022	
3	27	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu		Rp2.781.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.781.000	
3	27	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu		Rp2.564.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.564.500	
3	27	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				Rp24.600.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp24.600.000	
3	27	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu		Rp24.600.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp24.600.000	
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp203.016.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp203.016.000	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T 1	Tahun					T 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu		Rp203.016.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp203.016.000	
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp210.093.300	Rp0	Rp0	Rp0	Rp210.093.300	
3	27	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu		Rp9.600.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp9.600.000	
3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu		Rp33.876.300	Rp0	Rp0	Rp0	Rp33.876.300	
3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu		Rp166.617.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp166.617.000	
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp53.635.750	Rp0	Rp0	Rp0	Rp53.635.750	
3	27	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pajak Privinsi	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu		Rp53.635.750	Rp0	Rp0	Rp0	Rp53.635.750	
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				Rp500.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp500.000.000	
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				Rp300.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp300.000.000	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T 1	Tahun					T 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp300.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp300.000.000	
3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain				Rp200.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp200.000.000	
3	27	02	2.06	0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp200.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp200.000.000	
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				Rp3.019.266.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.019.266.000	
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian				Rp3.019.266.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.019.266.000	
3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	DBH Pusat	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu		Rp3.019.266.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.019.266.000	
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				Rp434.420.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp434.420.000	
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota				Rp350.420.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp350.420.000	
3	27	04	2.01	0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp350.420.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp350.420.000	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T 1	Tahun					T 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota				Rp84.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp84.000.000	
3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu		Rp84.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp84.000.000	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERTANIAN KAB. PASANGKAYU
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERTANIAN						7.912.499.238,00							7.705.521.604,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						7.912.499.238,00							7.705.521.604,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						200.000.000,00							208.151.000,00	
1.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	90 %			-	200.000.000,00						70 %	208.151.000,00	
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	-	-			-	200.000.000,00			-	2. Diversifik asi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-	-	208.151.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya														
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	200.000.000,00	- Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Pangiang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Diversifik asi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-		208.151.000,00	DINAS PERTANIAN
	-	-						7.712.499.238,00							7.497.370.604,00	
1.	-	-	1. Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	-			96 %	6.721.979.038,00						-	6.800.217.203,00	
	-	-	Terpenuhinya Gaji ASN Selama 12 Bulan, Tersedianya Jasa Kantor, Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat /daerah yang disusun, Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran Perangkat Daerah yang disusun	-			12 Bulan	6.274.314.138,00			-	2. Diversifik asi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-	-	6.000.559.953,00	DINAS PERTANIAN
	-	-														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	18.280.000,00	- Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Diversifik asi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-		18.283.000,00	DINAS PERTANIAN
	-	-														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2.980.600,00	- Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Diversifik asi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-		2.980.700,00	DINAS PERTANIAN
	-	-														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD				1 Laporan	2.782.600,00	- Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-		2.782.700,00	DINAS PERTANIAN
	-	-	-	-			-	19.334.700,00			-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-	-	16.220.400,00	DINAS PERTANIAN
	-	-														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	19.334.700,00	- Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-		16.220.400,00	DINAS PERTANIAN
	-	-	-	-			-	125.033.500,00			-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-	-	245.834.000,00	DINAS PERTANIAN
	-	-														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	3.485.500,00	- Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-		15.667.300,00	DINAS PERTANIAN
	-	-														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0,00	- Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-		13.680.000,00	DINAS PERTANIAN
	-	-														
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	0,00	- Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-		16.192.500,00	DINAS PERTANIAN
	-	-														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	121.548.000,00	- Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-		197.564.000,00	DINAS PERTANIAN
	-	-	-	-			-	200.739.700,00			-	2. Diversifikasi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-	-	185.043.250,00	DINAS PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	-														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	10.280.700,00	- Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Diversifik asi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-		10.718.750,00	DINAS PERTANIAN
	-	-														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	71.546.000,00	- Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Diversifik asi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-		72.600.000,00	DINAS PERTANIAN
	-	-														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	118.913.000,00	- Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Diversifik asi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-		101.724.500,00	DINAS PERTANIAN
	-	-	-	-			-	46.824.500,00			-	2. Diversifik asi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-	-	97.356.500,00	DINAS PERTANIAN
	-	-														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				49 Unit	46.824.500,00	- Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Diversifik asi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-		89.824.500,00	DINAS PERTANIAN
	-	-														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	0,00	- Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Diversifik asi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-		7.532.000,00	DINAS PERTANIAN
	-	-	Terpenuhinya Gaji ASN Selama 12 Bulan, Tersedianya Jasa Kantor, Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat /daerah yang disusun, Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran Perangkat Daerah yang disusun	-			12 Bulan	6.274.314.138,00			-	2. Diversifik asi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-	-	6.000.559.953,00	DINAS PERTANIAN
	-	-														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				80 Orang/bulan	6.250.270.938,00	- Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Diversifik asi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-		5.976.513.553,00	DINAS PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	-	-	<i>Persentase Kelompok Tani Yang Terpenuhi Kebutuhan Sarana Pertanian</i>	-			5 %	370.290.200,00						-	445.618.100,00	
	-	-	<i>Persentase Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas,teknologi dan spesifikasi lokasi</i>	-			10 %	370.290.200,00			-	2. Diversifik asi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-	-	445.618.100,00	DINAS PERTANIAN
	-	-														
			<i>Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian</i>				2 Laporan	370.290.200,00	- Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Diversifik asi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-		401.629.000,00	DINAS PERTANIAN
3.	-	-	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perangkat Daerah</i>	-			100 %	6.721.979.038,00						-	6.800.217.203,00	
	-	-	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dan Dokumen Penganggaran yg disusun</i>	-			7 Dokumen	15.415.500,00			-	2. Diversifik asi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pertanian	-	15.077.400,00	DINAS PERTANIAN
	-	-														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Dokumen	3.065.500,00	- Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Diversifik asi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pertanian		2.827.300,00	DINAS PERTANIAN
4.	-	-	<i>Cakupan Kelompok Tani Yang Terpenuhi Kebutuhan Saraana Pertanian</i>	-			5 %	550.000.000,00						-	1,00	
	-	-	<i>Jumlah Prasarana Pertanian yang Terbangun</i>	-			45 Unit	550.000.000,00			-	2. Diversifik asi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-	-	1,00	DINAS PERTANIAN
	-	-														
			<i>Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara</i>				11 Unit	550.000.000,00	- Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Diversifik asi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-		1,00	DINAS PERTANIAN
5.	-	-	<i>Cakupan Kelompok Tani Yang Memperoleh Penyuluhan</i>	-			150 Kelompok	70.230.000,00						-	251.535.300,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	-	Terlaksananya Penyuluhan Dan Pendampingan bagi masyarakat/Klp Tani	-			12 Bulan	70.230.000,00			-	2. Diversifik asi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-	-	251.535.300,00	DINAS PERTANIAN
	-	-														
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Unit	42.540.000,00	- Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Diversifik asi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-		186.452.300,00	DINAS PERTANIAN
	-	-														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				5 Unit	27.690.000,00	- Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Diversifik asi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-		65.083.000,00	DINAS PERTANIAN
6.	-	-	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perangkat Daerah	-			100 %	6.721.979.038,00					-		6.800.217.203,00	
	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dan Dokumen Penganggaran yg disusun	-			7 Dokumen	15.415.500,00			-	2. Diversifik asi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pertanian	-	15.077.400,00	DINAS PERTANIAN
	-	-														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	2.531.900,00	- Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Diversifik asi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pertanian		2.472.300,00	DINAS PERTANIAN
	-	-														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2.305.700,00	- Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Diversifik asi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pertanian		2.289.000,00	DINAS PERTANIAN
	-	-														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	2.325.300,00	- Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Diversifik asi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pertanian		2.375.600,00	DINAS PERTANIAN
	-	-														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	2.875.600,00	- Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Diversifik asi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pertanian		2.816.500,00	DINAS PERTANIAN
	-	-														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2.311.500,00	- Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Diversifik asi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pertanian		2.296.700,00	DINAS PERTANIAN
	-	-	-	-			-	40.317.000,00			-	2. Diversifik asi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-	-	240.125.700,00	DINAS PERTANIAN
	-	-														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				76 Unit	40.317.000,00	- Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Diversifik asi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-		240.125.700,00	DINAS PERTANIAN
	-	-	-	-			-	125.033.500,00			-	2. Diversifik asi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-	-	245.834.000,00	DINAS PERTANIAN
	-	-														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0,00	- Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Diversifik asi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-		2.730.200,00	DINAS PERTANIAN
7.	-	-	Persentase Kelompok Tani Yang Terpenuhi Kebutuhan Sarana Pertanian	-			5 %	370.290.200,00						-	445.618.100,00	
	-	-	Persentase Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas,teknologi dan spesifikasi lokasi	-			10 %	370.290.200,00			-	2. Diversifik asi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-	-	445.618.100,00	DINAS PERTANIAN
	-	-														
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				12 Laporan	0,00	- Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Diversifik asi Sektor dan Aktivitas Ekonomi	-		43.989.100,00	DINAS PERTANIAN
	J U M L A H							7.912.499.238,00							7.705.521.604,00	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR			
PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN ANGGARAN 2023		RKA - Rincian Belanja SKPD			
Urusan Pemerintahan	: 1	Urusan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar			
Bidang Urusan	: 1,06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial			
Organisasi	: 1-6 0-0 0-0 01	Dinas Sosial			
Program	: 1.06.01	Penunjang dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Capaian Program	:	Indikator	Target		
Kegiatan	: 1.06.01 2.03	Administrasi Umum			
Sub kegiatan	: 1.06.01 2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Lokasi Kegiatan	: Dinas Sosial				
Jumlah Tahun n-1	: Rp	-			
Jumlah Tahun n	: Rp.	10.379.800,00			
Jumlah Tahun n+1	: Rp.	-			
Perubahan Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolak Ukur Kinerja		Target Kinerja		
Capaian Program	Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran		1 Tahun		
Masukan	Jumlah Dana		Rp. 10.379.800,00		
Keluaran	Tersedianya Jasa Surat Menyurat Kantor		12 Bulan		
Hasil	Meningkatnya kualitas pengelolaan surat menyurat		100%		
Kelompok Sasaran Kegiatan : - Dinas Sosial					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
No. Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	
1	2	3	4	5	6=3x5
5	BELANJA DAERAH				10.379.800,00
5,1	BELANJA OPERSI				10.379.800,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				10.379.800,00
5.1.02.01	Belanja Barang				779.800,00
5.1.02.02	Belanja Jasa				9.600.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa kantor				9.600.000
5.1.02.02.01.0080	Belanja jasa Petugas Penunjang/ Kegiatan Kantor				9.600.000
	Honorarium pengantar surat (2 orang)	24	Bln	400.000	9.600.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				
	ATK Surat Menyurat				419.800
					419.800
	PENGGARIS (MISTAR)	1	Buah	17.800	17.800
	BUKU TULIS EKSPEDISI	2	Buah	18.900	37.800
	BALLPOINT	13	Buah	3.400	44.200
	Kertas HVS	2	dos	66.600	133.200
	MAP ORDNER / BINDER FILE	4	buah	46.700	186.800
5.1.02.01.03	Belanja Cetak dan Penggandaan				360.000
5.1.02.01.03.0002	Belanja Penggandaan				360.000
	Foto Copy	1.200	lembar	300	360.000
JUMLAH					Rp 10.379.800
Pasangkayu, ...Agustus 2023 Pengguna Anggaran, <u>ELSI,SE,M.A.P</u> NIP : 198004142006042034					

REKAPITULASI RENJA DISNAKERINTRANS TA 2024

No	Rekening	Program & Kegiatan	Alokasi Anggaran Tahun n dan n+1	
			2024	2025
I	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.543.812.688	3.020.262.240
1	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.206.500	15.682.390
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.391.100	3.304.350
	2.07.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.023.500	1.932.050
	2.07.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.884.500	2.946.750
	2.07.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.884.500	309.990
	2.07.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.884.500	3.941.400
	2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.138.400	3.247.850
2	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.215.499.788	2.572.511.250
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.210.889.288	2.566.491.500
	2.07.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.406.000	2.443.150
	2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan SKPD	2.204.500	3.576.600
3	2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.000.000	18.058.000
	2.07.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.000.000	18.058.000
4	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	56.542.700	106.840.800
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.922.700	7.058.800
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.620.000	99.782.000
5	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	49.908.500	139.311.300
	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.908.500	139.311.300
6	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	173.184.200	135.437.500
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.600.000	-
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	163.584.200	135.437.500
7	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.471.000	32.421.000
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.471.000	32.421.000
III	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	32.909.600	51.920.000
8	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	32.909.600	51.920.000
	2.07.04.2.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	5.940.000	6.000.000
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	26.969.600	45.920.000
III	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	46.014.900	75.511.600
9	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	46.014.900	75.511.600
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	46.014.900	75.511.600
IV	3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	80.000.000	100.238.500
10	3.32.02.2.01	Pencadangan tanah untuk Kawasan Transmigrasi	80.000.000	100.238.500
	3.32.02.2.01.0004	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	80.000.000	100.238.500
		JUMLAH TOTAL	2.702.737.188	3.247.932.340

			RENCANA ANGGARAN BIAYA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
KABUPATEN PASANGKAYU RANGHIR TAHUN ANGGARAN 2024									
Urusan Pemerintah : 2			Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
Organisasi : 2.13.			01. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan									
KODE			U R A I A N	LOKASI KEGIATAN	JUMLAH (Rp)				
PROG	KEG	SUB KEG			TAHUN n			TAHUN n + 1	
					BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG / JASA	BELANJA MODAL		JUMLAH
1			2	3	5	6	7	8	9
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota				2.531.773.970	439.084.300	26.787.300	2.997.645.570	
	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-	13.803.800	-	13.803.800	
		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2.988.700		2.988.700	
		02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1.946.900		1.946.900	
		03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1.974.500		1.974.500	
		04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			1.946.900		1.946.900	
		05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			1.974.500		1.974.500	
		06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			2.972.300		2.972.300	
	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.507.173.970	15.673.300	-	2.522.847.270	
		01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.507.173.970		2.507.173.970	ok
		02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12.000.000	12.000.000	
		05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.908.800	1.908.800	
		07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD				1.764.500	1.764.500	
	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			24.600.000	531.000	-	25.131.000	
		06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			24.600.000	531.000	25.131.000	
	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			-	78.762.800	-	78.762.800	
		01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor				2.058.800	2.058.800	

KODE			U R A I A N	LOKASI KEGIATAN	JUMLAH (Rp)				
PROG	KEG	SUB KEG			TAHUN n				TAHUN n + 1
					BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG / JASA	BELANJA MODAL	JUMLAH	
1			2	3	5	6	7	8	9
		05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			4.233.000		4.233.000	
		07	Penyediaan Bahan/Material			-		-	Ok
		08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			2.313.000		2.313.000	
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			70.158.000		70.158.000	
	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	73.281.600	26.787.300	100.068.900	
		01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				-	-	-
		06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				26.787.300	26.787.300	
		10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			73.281.600	-	73.281.600	
	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	211.437.800	-	211.437.800	
		01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			14.778.800		14.778.800	
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			66.586.800		66.586.800	
		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		-	130.072.200		130.072.200	
	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	45.594.000	-	45.594.000	
		01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			25.851.000		25.851.000	
		02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			2.535.000		2.535.000	
		06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			17.208.000		17.208.000	
		09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			-		-	-
04	Program Administrasi Pemerintahan Desa				-	450.940.500	-	450.940.500	
	2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			-	450.940.500	-	450.940.500	
		01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			90.010.200		90.010.200	Bidan Pemdes
		03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa			40.063.200		40.063.200	Bidan PMD
		04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			40.074.100		40.074.100	Bidan Pemdes
		08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa			40.784.200		40.784.200	Bidan UEM
		09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa			-		-	
		11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa			100.008.800		100.008.800	Bidan PMD
		18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			140.000.000		140.000.000	Bidan PMD

KODE			U R A I A N	LOKASI KEGIATAN	JUMLAH (Rp)				
PROG	KEG	SUB KEG			TAHUN n				TAHUN n + 1
					BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG / JASA	BELANJA MODAL	JUMLAH	
1			2	3	5	6	7	8	9
05			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat		-	1.143.120.400	-	1.143.120.400	
	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			-	1.143.120.400	-	1.143.120.400	
		02	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			294.491.600		294.491.600	PKK
		03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			232.934.200		232.934.200	PKK
		05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa			43.119.400		43.119.400	UEM/Presisi
		07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat			261.096.000		261.096.000	PKK
		09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			311.479.200		311.479.200	PKK
JUMLAH BELANJA LANGSUNG					2.531.773.970	2.033.145.200	26.787.300	4.591.706.470	-
Aplikasi Gaji							1.100.001.000	PKK	1.100.001.000
					-		-	selisih	
Pasangkayu, Pengguna Anggaran									
Dr. Drs. IRFAN RUSLI SADEK, M.Si NIP. 19740917 199302 1 002									

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Pasangkayu Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0002 UPT Rumah Sakit Umum Daerah
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Ako
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Pasangkayu
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 1.974.500,00
Alokasi 2025	: Rp. 2.279.760,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.974.500,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kelurahan Ako
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 1.974.500,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.974.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.974.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.674.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.674.500,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 427.900,00
	[#] PERUBAHAN RKA Sumber Dana : -					Rp. 427.900,00
	[-] ALAT TULIS KANTOR					Rp. 427.900,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 75 GSM	2	Rim	72.200,00	0 %	Rp. 144.400,00
	TINTA PRINTER ORIGINAL Spesifikasi : TINTA PRINTER ORIGINAL 663 Black	1	Buah	175.400,00	0 %	Rp. 175.400,00
	MAP ORDNER / BINDER FILE Spesifikasi : MAP ORDNER / BINDER FILE ORDNER	1	Buah	46.700,00	0 %	Rp. 46.700,00
	BALLPOINT Spesifikasi : Ballpoint	6	Buah	5.600,00	0 %	Rp. 33.600,00
	BINDER KLIPS Spesifikasi : Binder Klips No. 260	1	Dos	27.800,00	0 %	Rp. 27.800,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 180.000,00
	[#] PERUBAHAN RKA Sumber Dana : -					Rp. 180.000,00
	[-] PENGGANDAAN					Rp. 180.000,00
	FOTO COPY HITAM PUTIH Spesifikasi : Kertas HVS A4/F4 75 GSM	100 x 6	Lembar Dokumen	300,00	0 %	Rp. 180.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 66.600,00
	[#] PERUBAHAN RKA Sumber Dana : -					Rp. 66.600,00
	[-] PENJILITAN					Rp. 66.600,00
	JILID SPIRAL BESI/KAWAT Spesifikasi : Ukuran Kertas A5 No 4,5 isi 35 s.d 50 Lembar Belum...	6	Dokumen	11.100,00	0 %	Rp. 66.600,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.000.000,00
	[#] PERUBAHAN RKA Sumber Dana : -					Rp. 1.000.000,00
	[-] MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT					Rp. 1.000.000,00
	Nasi Kotak Spesifikasi : Nasi Kotak	10 x 2	Orang Kali	35.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	Snack Spesifikasi : Snack	10 x 2	Orang Kali	15.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 300.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 300.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 300.000,00
	[#] PERUBAHAN RKA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 300.000,00
	[-] HONORARIUM					Rp. 300.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

[illegible]

Tabel 3.2.1 (T-C33)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kec. Duripoku Kab. Pasangkayu

Nomor	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Renacana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)							
		Indeks Reformasi Birokrasi							
		Persentase Pembinaan Keagamaan		100%				100%	
4.01-02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan fasilitasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Kecamatan Duripoku	94%	19,818,500	DAU		96%	21,800,350
4.01-02. 2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Proporsi Jumlah Lembaga Keagamaan/Orang yang dibina	'Kecamatan Duripoku	1 Lembaga	19,818,500	DAU		1 Lembaga	21,800,350
4.01-02 2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	'Kecamatan Duripoku	1 Dokumen	19,818,500	DAU		1 Dokumen	21,800,350
		Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%				100%	
7.01-01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Pemerintahan Daerah	'Kecamatan Duripoku	70%	1,894,717,900	DAU		73%	2,084,189,690
7.01-01. 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah DokumenPerencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Duripoku	6 Dokumen	6,220,800	DAU		6 Dokumen	6,842,880
7.01-01. 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (Renja)	"Kecamatan Duripoku	1 Dokumen	3,104,800	DAU		1 Dokumen	3,415,280
7.01-01. 2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	"Kecamatan Duripoku	1 Dokumen	584,000	DAU		1 Dokumen	642,400
7.01-01. 2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKAP-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	"Kecamatan Duripoku	1 Dokumen	584,000	DAU		1 Dokumen	642,400
7.01-01. 2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	"Kecamatan Duripoku	1 Dokumen	584,000	DAU		1 Dokumen	642,400
7.01-01. 2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPAP-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	"Kecamatan Duripoku	1 Dokumen	584,000	DAU		1 Dokumen	642,400

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	"Kecamatan Duripoku	1 Dokumen	780,000	DAU		1 Dokumen	858,000
7.01-01. 2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	"Kecamatan Duripoku		-	DAU			-
7.01-01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kelengkapan Laporan Keuangan	Kecamatan Tikke Raya	100%	1,691,017,300	DAU		100%	1,860,119,030
7.01-01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	"Kecamatan Duripoku	21 Orang/Bulan	1,690,000,000	DAU		21 Orang/Bulan	1,859,000,000
7.01-01. 2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	"Kecamatan Duripoku		-	DAU		-	-
7.01-01. 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	"Kecamatan Duripoku	1 Dokumen	508,650	DAU		1 Dokumen	559,515
7.01-01. 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	"Kecamatan Duripoku		508,650	DAU		-	559,515
7.01-01. 2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	"Kecamatan Duripoku		-	DAU			-
7.01-01. 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah	"Kecamatan Duripoku	100%	15,000,000	DAU		100%	16,500,000
7.01-01. 2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	"Kecamatan Duripoku	2 Laporan	15,000,000	DAU		2 Laporan	16,500,000
7.01-01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	"Kecamatan Duripoku	100%	-	DAU		100%	-
7.01-01. 2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	"Kecamatan Duripoku		-	DAU			-
7.01-01. 2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	"Kecamatan Duripoku		-	DAU			-
7.01-01. 2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	"Kecamatan Duripoku		-	DAU			-
7.01-01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum	"Kecamatan Duripoku	100%	90,775,800	DAU		100%	99,853,380

7.01-01.	2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	"Kecamatan Duripoku		2,500,000	DAU			2,750,000	4,600,000
7.01-01.	2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	"Kecamatan Duripoku			DAU			-	50,000
7.01-01.	2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	"Kecamatan Duripoku			DAU		-	-	
7.01-01.	2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	"Kecamatan Duripoku	1 Paket	887,000	DAU		1 Paket	975,700	
7.01-01.	2.06.06	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	"Kecamatan Duripoku			DAU			-	92
7.01-01.	2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material	"Kecamatan Duripoku	1 Paket	888,800			1 Paket	977,680	
7.01-01.	2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	"Kecamatan Duripoku	1 Laporan	2,500,000	DAU		1 Laporan	2,750,000	
7.01-01.	2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	"Kecamatan Duripoku	1 Laporan	84,000,000	DAU		1 Laporan	92,400,000	
7.01-01.	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah	"Kecamatan Duripoku	100%	36,000,000	DAU		100%	39,600,000	
7.01-01.	2.07.01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Perseorangan Dinas	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	"Kecamatan Duripoku			DAU			-	
7.01-01.	2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	"Kecamatan Duripoku		21,000,000	DAU		-	23,100,000	
7.01-01.	2.07.06	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	"Kecamatan Duripoku			DAU		-	-	
7.01-01.	2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	"Kecamatan Duripoku	1 Unit	15,000,000	DAU		1 Unit	16,500,000	
7.01-01.	2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	"Kecamatan Duripoku			DAU		-	-	
7.01-01.	2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	"Kecamatan Duripoku			DAU		-	-	
7.01-01.	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Kecamatan Duripoku	100%	51,600,000	DAU		100%	56,760,000	
7.01-01.	2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	"Kecamatan Duripoku			DAU		-	-	

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	"Kecamatan Duripoku	1 Laporan	13,500,000	DAU		1 Laporan	14,850,000
7.01-01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	"Kecamatan Duripoku	1 Laporan	38,100,000	DAU		1 Laporan	41,910,000
7.01-01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	"Kecamatan Duripoku	100%	4,104,000	DAU		100%	4,514,400
7.01-01. 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	"Kecamatan Duripoku	1 Unit	250,000	DAU		1 Unit	275,000
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	"Kecamatan Duripoku	Unit		DAU		Unit	-
7.01-01. 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	"Kecamatan Duripoku	1 Unit	574,000	DAU		1 Unit	631,400
7.01-01. 2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	"Kecamatan Duripoku		780,000	DAU		-	858,000
7.01-01. 2.09.11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	"Kecamatan Duripoku		2,500,000	DAU		-	2,750,000
		Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan		100%				100%	
7.01-02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Jumlah Usulan Yang Terakomodir	"Kecamatan Duripoku	100%	3,650,000	DAU		100%	4,015,000
7.01-02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Jumlah Usulan Yang Terakomodir	"Kecamatan Duripoku	100%	3,650,000	DAU		100%	4,015,000
7.01-02 2.01.01	Koordinasi / Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	"Kecamatan Duripoku	1 Laporan	3,650,000	DAU		1 Laporan	4,015,000
7.01-02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak di Laksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	"Kecamatan Duripoku	100%	-	DAU		100%	-

7.01-02	2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	"Kecamatan Duripoku	1 Laporan		DAU		1 Laporan	-
7.01-02	2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Capaian Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum yang Terpelihara	"Kecamatan Duripoku		-	DAU			-
7.01-02	2.03.02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Panjang Jalan yang Terpelihara	"Kecamatan Duripoku		-	DAU			-
7.01-02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	"Kecamatan Duripoku		-	DAU			-
7.01-02	2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang DilimpahkanMeningkatnya Peran Kecamatan dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	'Kecamatan Duripoku		-	DAU			-
			Indeks Per Kapita	"Kecamatan Duripoku	100%				100%	
			Peningkatan Pemberdayaan Masyarkat Desa dan Kelurahan	"Kecamatan Duripoku	100%				100%	
7.01-03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pesrentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa dan Kelurahan	"Kecamatan Duripoku	100%	2,331,123	DAU		100%	2,564,235
7.01-03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Desa	"Kecamatan Duripoku	100%	2,331,123	DAU		100%	2,564,235
7.01-03	2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	"Kecamatan Duripoku	1 Laporan	2,331,123	DAU		1 Laporan	2,564,235
7.01-03	2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan	"Kecamatan Duripoku	100%	-	DAU		100%	-
7.01-03	2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	"Kecamatan Duripoku	1 Lembaga Kemasyarakatan	-	DAU		1 Lembaga Kemasyarakatan	-
7.01-03	2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	"Kecamatan Duripoku	1 Unit	-	DAU		1 Unit	-
7.01-03	2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	"Kecamatan Duripoku	1 Laporan	-	DAU		1 Laporan	-
			Indeks Reformasi Birokrasi	"Kecamatan Duripoku	100%				100%	
			Jumlah Petugas Ketentraman dan Ketertiban	"Kecamatan Duripoku	100%		DAU		100%	

7.01-04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penduduk Yang Merasa aman Berjalan Sendiri	"Kecamatan Duripoku	100%	1,000,000	DAU		100%	1,100,000
7.01-04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	"Kecamatan Duripoku	100%	1,000,000	DAU		100%	1,100,000
2.13.04 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	"Kecamatan Duripoku	1 Laporan	1,000,000	DAU		1 Laporan	1,100,000
2.13.04 2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	"Kecamatan Duripoku		-	DAU			-
					1,921,517,523				2,113,669,275

Tabel 3.2. (T-C.33.)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Pasangkayu

Nomor	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Renacana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)							
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAH	Indeks Reformasi Birokrasi	Kecamatan Bulu Taba						
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	Persentase Pembinaan Keagamaan	Kecamatan Bulu Taba	100%	86,622,388	DAU		100%	95,284,626
4.01-02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pembinaan Keagamaan	Kecamatan Bulu Taba	100%	86,622,388	DAU		100%	95,284,626
4.01-02. 2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Proporsi Jumlah Lembaga Keagamaan/Orang yang dibina	Kecamatan Bulu Taba	1 Lembaga	86,622,388	DAU		1 Lembaga	95,284,626
4.01-02 2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Jumlah Peserta yang Mengikuti STQ dan MTQ Tingkat Kabupaten	Kecamatan Bulu Taba	40 Orang	86,622,388	DAU		45 Orang	95,284,626
7	UNSUR KEWILAYAHAN	Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Perkapita	Kecamatan Bulu Taba						
7.01	ADMINISTRASI PEMERINTAH	Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Bulu Taba	100%	3,463,523,423			100%	3,022,375,765
7.01-01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Bulu Taba	100%	3,463,523,423	DAU		100%	3,022,375,765
7.01-01. 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah DokumenPerencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Bulu Taba	6 Dokumen	6,730,020	DAU		6 Dokumen	7,403,022
7.01-01. 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENSTRA dan RENJA)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (Renstra dan Renja)	Kecamatan Bulu Taba	1 Dokumen	2,740,892	DAU		1 Dokumen	3,014,981
7.01-01. 2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun	Kecamatan Bulu Taba	1 Dokumen	997,282	DAU		1 Dokumen	1,097,010
7.01-01. 2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKAP-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	Kecamatan Bulu Taba	1 Dokumen	997,282	DAU		1 Dokumen	1,097,010
7.01-01. 2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	Kecamatan Bulu Taba	1 Dokumen	997,282	DAU		1 Dokumen	1.097,010

7.01-01.	2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPAP-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	Kecamatan Bulu Taba	1 Dokumen	997,282	DAU		1 Dokumen	1,097,010
7.01-01.	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kelengkapan Laporan Keuangan	Kecamatan Bulu Taba	100%	2,186,130,365	DAU		100%	2,404,743,402
7.01-01.	2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Bulu Taba	14 Bulan	2,177,326,405	DAU		14 Bulan	2,395,059,046
7.01-01.	2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	Kecamatan Bulu Taba	1 Dokumen	4,400,770	DAU		1 Dokumen	4,840,847
7.01-01.	2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran yang disusun	Kecamatan Bulu Taba	1 Dokumen	4,403,190	DAU		1 Dokumen	4.843,509
7.01-01.	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah	Kecamatan Bulu Taba	100%	19,329,750	DAU		100%	21,262,725
7.01-01.	2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kecamatan Bulu Taba	2 Laporan	19,329,750	DAU		2 Laporan	21.262,725
7.01-01.	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum	Kecamatan Bulu Taba	100%	198,547,569	DAU		100%	218,402,326
7.01-01.	2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Bulu Taba	1 Paket	5,467,143	DAU		1 Paket	6.013,857
7.01-01.	2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Bulu Taba	1 Laporan	16,335,000	DAU		1 Laporan	17.968,500
7.01-01.	2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Orang Yang di bayarkan atas Rapat -rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kecamatan Bulu Taba	12 Laporan	176,745,426	DAU		12 Laporan	194,419,969
7.01-01.	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah	Kecamatan Bulu Taba	100%	905,255,053	DAU		100%	208,280,558
7.01-01.	2.07.01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Perseorangan Dinas	Jumlah Unit Kendaraan Dinas	Kecamatan Bulu Taba	4 Unit	100,000,000	DAU			-
7.01-01.	2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Bulu Taba	50 Unit	445,255,053	DAU		10 Unit	88,280,558
7.01-01.	2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Bulu Taba	4 Unit	360,000,000	DAU		1 Unit	120,000,000
7.01-01.	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Bulu Taba	100%	106,946,056	DAU		100%	117,640,662
7.01-01.	2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Pembayaran Tagihan Telepon, Air dan Listrik	Kecamatan Bulu Taba	12 Laporan	8,058,600	DAU		12 Laporan	8,864,460
7.01-01.	2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Bulu Taba	5 Laporan	98,887,456	DAU		5 Laporan	108,776,202

7.01-01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kecamatan Bulu Taba	100%	40,584,610	DAU		100%	44,643,071
7.01-01. 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Yang Dipelihara	Kecamatan Bulu Taba	8 Unit	40,584,610	DAU		8 Unit	44,643,071
7.01	ADMINISTRASI PEMERINTAH	Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Kecamatan Bulu Taba	100%	24,232,428	DAU		100%	26,655,671
7.01-02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Jumlah Usulan Yang Terakomodir	Kecamatan Bulu Taba	100%	24,232,428	DAU		100%	26,655,671
7.01-02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Jumlah Usulan Yang Terakomodir	Kecamatan Bulu Taba	100%	24,232,428	DAU		100%	26,655,671
7.01-02 2.01.01	Koordinasi / Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi / Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Bulu Taba	1 Laporan	24,232,428	DAU		1 Laporan	26,655,671
7.01	ADMINISTRASI PEMERINTAH	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Bulu Taba	100%	59,705,091	DAU		100%	65,675,600
7.01-03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa dan Kelurahan	Kecamatan Bulu Taba	100%	59,705,091	DAU		100%	65,675,600
7.01-03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Bulu Taba	100%	59,705,091	DAU		100%	65,675,600
7.01-03 2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah PKK Yang Mengikuti Kegiatan	Kecamatan Bulu Taba	50 Orang	59,705,091	DAU		50 Orang	65,675,600
					3,634,083,330				3,209,991,662

Tabel 2.5. (T-C.32.)

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kecamatan Bulu Taba

Nomor	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Besaran / Volume	Catatan Penting
(1)	(2)		(3)		
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAH	Kecamatan Bulu Taba	Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Perkapita		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	Kecamatan Bulu Taba	Persentase Pembinaan Keagamaan	86,622,388	
4.01-02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kecamatan Bulu Taba	Persentase Pembinaan Keagamaan	86,622,388	
4.01-02. 2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kecamatan Bulu Taba	Proporsi Jumlah Lembaga Keagamaan/Orang yang dibina	86,622,388	
4.01-02 2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Kecamatan Bulu Taba	Jumlah Peserta yang Mengikuti STQ dan MTQ Tingkat Kabupaten	86,622,388	
7	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Bulu Taba	Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Perkapita		
7.01	ADMINISTRASI PEMERINTAH	Kecamatan Bulu Taba	Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,463,523,423	
7.01-01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Bulu Taba	Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Pemerintahan Daerah	3,463,523,423	
7.01-01. 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Bulu Taba	Jumlah DokumenPerencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6,730,020	
7.01-01. 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENSTRA dan RENJA)	Kecamatan Bulu Taba	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (Renstra dan Renja)	2,740,892	
7.01-01. 2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Bulu Taba	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun	997,282	
7.01-01. 2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKAP-SKPD	Kecamatan Bulu Taba	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	997,282	
7.01-01. 2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Bulu Taba	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	997,282	
7.01-01. 2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPAP-SKPD	Kecamatan Bulu Taba	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	997,282	

7.01-01.	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Bulu Taba	Persentase Kelengkapan Laporan Keuangan	2,186,130,365	
7.01-01.	2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Bulu Taba	Jumlah Bulan Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2,177,326,405	
7.01-01.	2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Bulu Taba	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	4,400,770	
7.01-01.	2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kecamatan Bulu Taba	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran yang disusun	4,403,190	
7.01-01.	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan Bulu Taba	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah	19,329,750	
7.01-01.	2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Bulu Taba	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	19,329,750	
7.01-01.	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Bulu Taba	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum	198,547,569	
7.01-01.	2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Bulu Taba	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5,467,143	
7.01-01.	2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Bulu Taba	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	16,335,000	
7.01-01.	2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Bulu Taba	Jumlah Laporan Orang Yang di bayarkan atas Rapat -rapat Koordinasi dan Konsultasi	176,745,426	
7.01-01.	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Bulu Taba	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah	905,255,053	
7.01-01.	2.07.01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Perseorangan Dinas	Kecamatan Bulu Taba	Jumlah Unit Kendaraan Dinas	100,000,000	
7.01-01.	2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Bulu Taba	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	445,255,053	
7.01-01.	2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Bulu Taba	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	360,000,000	
7.01-01.	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Bulu Taba	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	106,946,056	
7.01-01.	2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Bulu Taba	Jumlah Laporan Pembayaran Tagihan Telepon, Air dan Listrik	8,058,600	
7.01-01.	2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Bulu Taba	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	98,887,456	

7.01-01.	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Bulu Taba	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	40,584,610	
7.01-01.	2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Bulu Taba	Jumlah Unit Kendaraan Yang Dipelihara	40,584,610	
7.01		ADMINISTRASI PEMERINTAH	Kecamatan Bulu Taba	Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan	24,232,428	
7.01-02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Bulu Taba	Persentase Jumlah Usulan Yang Terakomodir	24,232,428	
7.01-02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Bulu Taba	Persentase Jumlah Usulan Yang Terakomodir	24,232,428	
7.01-02	2.01.01	Koordinasi / Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Bulu Taba	Jumlah Laporan Koordinasi / Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	24,232,428	
7.01		ADMINISTRASI PEMERINTAH	Kecamatan Bulu Taba	Peningkatan Pemberdayaan Masyarkat Desa dan Kelurahan	59,705,091	
7.01-03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Bulu Taba	Pesentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa dan Kelurahan	59,705,091	
7.01-03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Bulu Taba	Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Desa	59,705,091	
7.01-03	2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bulu Taba	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa	59,705,091	
J U M L A H					3,634,083,330	

Tabel 2.1.4 (T-C31)
 Review terhadap Rancangan Awal RUPD tahun 2024 Kabupaten Pangkajene

Nomor	Program dan Kegiatan	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisa Kebutuhan			Pagu Indeks	Catatan Penting
			Program dan Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikator	Program dan Kegiatan	Lokasi	Kinerja Program (Output)		
1				100%	100%			100%	100%	
2				100%	100%			100%	100%	
3				100%	100%			100%	100%	
4				100%	100%			100%	100%	
5				100%	100%			100%	100%	
6				100%	100%			100%	100%	
7				100%	100%			100%	100%	
8				100%	100%			100%	100%	
9				100%	100%			100%	100%	
10				100%	100%			100%	100%	
11				100%	100%			100%	100%	
12				100%	100%			100%	100%	
13				100%	100%			100%	100%	
14				100%	100%			100%	100%	
15				100%	100%			100%	100%	
16				100%	100%			100%	100%	
17				100%	100%			100%	100%	
18				100%	100%			100%	100%	
19				100%	100%			100%	100%	
20				100%	100%			100%	100%	
21				100%	100%			100%	100%	
22				100%	100%			100%	100%	
23				100%	100%			100%	100%	
24				100%	100%			100%	100%	
25				100%	100%			100%	100%	
26				100%	100%			100%	100%	
27				100%	100%			100%	100%	
28				100%	100%			100%	100%	
29				100%	100%			100%	100%	
30				100%	100%			100%	100%	
31				100%	100%			100%	100%	
32				100%	100%			100%	100%	
33				100%	100%			100%	100%	
34				100%	100%			100%	100%	
35				100%	100%			100%	100%	
36				100%	100%			100%	100%	
37				100%	100%			100%	100%	
38				100%	100%			100%	100%	
39				100%	100%			100%	100%	
40				100%	100%			100%	100%	
41				100%	100%			100%	100%	
42				100%	100%			100%	100%	
43				100%	100%			100%	100%	
44				100%	100%			100%	100%	
45				100%	100%			100%	100%	
46				100%	100%			100%	100%	
47				100%	100%			100%	100%	
48				100%	100%			100%	100%	
49				100%	100%			100%	100%	
50				100%	100%			100%	100%	
51				100%	100%			100%	100%	
52				100%	100%			100%	100%	
53				100%	100%			100%	100%	
54				100%	100%			100%	100%	
55				100%	100%			100%	100%	
56				100%	100%			100%	100%	
57				100%	100%			100%	100%	
58				100%	100%			100%	100%	
59				100%	100%			100%	100%	
60				100%	100%			100%	100%	
61				100%	100%			100%	100%	
62				100%	100%			100%	100%	
63				100%	100%			100%	100%	
64				100%	100%			100%	100%	
65				100%	100%			100%	100%	
66				100%	100%			100%	100%	
67				100%	100%			100%	100%	
68				100%	100%			100%	100%	
69				100%	100%			100%	100%	
70				100%	100%			100%	100%	
71				100%	100%			100%	100%	
72				100%	100%			100%	100%	
73				100%	100%			100%	100%	
74				100%	100%			100%	100%	
75				100%	100%			100%	100%	
76				100%	100%			100%	100%	
77				100%	100%			100%	100%	
78				100%	100%			100%	100%	
79				100%	100%			100%	100%	
80				100%	100%			100%	100%	
81				100%	100%			100%	100%	
82				100%	100%			100%	100%	
83				100%	100%			100%	100%	
84				100%	100%			100%	100%	
85				100%	100%			100%	100%	
86				100%	100%			100%	100%	
87				100%	100%			100%	100%	
88				100%	100%			100%	100%	
89				100%	100%			100%	100%	
90				100%	100%			100%	100%	
91				100%	100%			100%	100%	
92				100%	100%			100%	100%	
93				100%	100%			100%	100%	
94				100%	100%			100%	100%	
95				100%	100%			100%	100%	
96				100%	100%			100%	100%	
97				100%	100%			100%	100%	
98				100%	100%			100%	100%	
99				100%	100%			100%	100%	
100				100%	100%			100%	100%	

7 01-01	2 01-06	Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan DPAP SPPD	Kecamatan Pedongga	Jumlah Dokumen Perencanaan (DPA SPPD yang dibuat)	1 Dokumen	466.200	Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan DPAP SPPD	Kecamatan Pedongga	Jumlah Dokumen Perencanaan (DPA SPPD yang dibuat)	1 Dokumen	466.200
7 01-01	2 01-06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Rencana Kerja SPPD	Kecamatan Pedongga	Jumlah Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat	1 Dokumen	466.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Rencana Kerja SPPD	Kecamatan Pedongga	Jumlah Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat	1 Dokumen	466.200
7 01-01	2 01-07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Pedongga	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dibuat	1 Dokumen		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Pedongga	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dibuat	1 Dokumen	
7 01-01	2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Pedongga	Perencanaan Kelempahan Laporan Keuangan Daerah	100 %	1.364.391.166	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Pedongga	Perencanaan Kelempahan Laporan Keuangan Daerah	100 %	1.364.391.166
7 01-01	2 02 01	Penyediaan Gai dan Tunjangan ASN	Kecamatan Pedongga	Jumlah Buku Pembayaran Gai dan Tunjangan ASN	14 Bulan	1.365.374.766	Penyediaan Gai dan Tunjangan ASN	Kecamatan Pedongga	Jumlah Buku Pembayaran Gai dan Tunjangan ASN	14 Bulan	1.365.374.766
7 01-01	2 02 02	Penyediaan Administrasi Pemusnahan Tugan ASN	Kecamatan Pedongga	Jumlah Buku Pembayaran Jasa Administrasi ASN	12 Bulan	18.074.000	Penyediaan Administrasi Pemusnahan Tugan ASN	Kecamatan Pedongga	Jumlah Buku Pembayaran Jasa Administrasi ASN	12 Bulan	18.074.000
7 01-01	2 02 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akut Tahun SPPD	Kecamatan Pedongga	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akut Tahun yang dibuat	1 Dokumen	466.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akut Tahun SPPD	Kecamatan Pedongga	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akut Tahun yang dibuat	1 Dokumen	466.200
7 01-01	2 02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan / Triwulan / Semester / SPPD	Kecamatan Pedongga	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran yang dibuat	1 Dokumen	466.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semester SPPD	Kecamatan Pedongga	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran yang dibuat	1 Dokumen	466.200
7 01-01	2 02 08	Penyusunan dan Analisis Program Realisasi Anggaran	Kecamatan Pedongga	Jumlah Dokumen Laporan Program dan Analisis Program Realisasi Anggaran yang dibuat	1 Dokumen		Penyusunan dan Analisis Program Realisasi Anggaran	Kecamatan Pedongga	Jumlah Dokumen Laporan Program dan Analisis Program Realisasi Anggaran yang dibuat	1 Dokumen	
7 01-01	2 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan Pedongga	Perencanaan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	15.731.500	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan Pedongga	Perencanaan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	15.731.500
7 01-01	2 03 08	Perencanaan n Barang Milik Daerah pada SPPD	Kecamatan Pedongga	Jumlah Laporan Perencanaan n Barang Milik Daerah	2 Laporan	15.731.500	Perencanaan n Barang Milik Daerah pada SPPD	Kecamatan Pedongga	Jumlah Laporan Perencanaan n Barang Milik Daerah	2 Laporan	15.731.500

7 01-01	2,85	Administrasi Keperawatan Perawat Daerah	Kecamatan Pedongga	Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Keperawatan	20 Orang		Administrasi Keperawatan Perawat Daerah	Kecamatan Pedongga	Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Keperawatan	20 Orang		
7 01-01	2 05 07	Pengadaan Pakaian Dinas Berat Atletik Korps/Korps ke	Kecamatan Pedongga	Jumlah Pakaian Dinas Berat Atletik Korps/Korps ke yang di sedikan	35 Orang		Pengadaan Pakaian Dinas Berat Atletik Korps/Korps ke	Kecamatan Pedongga	Jumlah Pakaian Dinas Berat Atletik Korps/Korps ke yang di sedikan	35 Orang		
7 01-01	2 05 08	Pengadaan dan Pakaian Pegawai Berdaerah Tugas dan Tugas	Kecamatan Pedongga	Jumlah Pegawai yang disedikan	3 Orang		Pengadaan dan Pakaian Pegawai Berdaerah Tugas dan Tugas	Kecamatan Pedongga	Jumlah Pegawai yang disedikan	3 Orang		
7 01-01	2 05 11	Belanja Tetap Pengadaan Pakaian Perawatan Perawatan Perawatan	Kecamatan Pedongga	Jumlah Belanja Tetap Pengadaan Pakaian Perawatan Perawatan Perawatan	2 Orang		Belanja Tetap Pengadaan Pakaian Perawatan Perawatan Perawatan	Kecamatan Pedongga	Jumlah Belanja Tetap Pengadaan Pakaian Perawatan Perawatan Perawatan	2 Orang		
7 01-01	2,86	Administrasi Keperawatan Perawat Daerah	Kecamatan Pedongga	Pembelian Pelayanan Administrasi Umum	100 %	52.005.000	Administrasi Keperawatan Perawat Daerah	Kecamatan Pedongga	Pembelian Pelayanan Administrasi Umum	100 %	54.885.000	
7 01-01	2 06 01	Pengadaan Komponen Industri Lain/Lain Pelayanan Bangunan Kantor	Kecamatan Pedongga	Jumlah Komponen Industri Lain/Lain Pelayanan Bangunan Kantor	50 Komponen		Pengadaan Komponen Industri Lain/Lain Pelayanan Bangunan Kantor	Kecamatan Pedongga	Jumlah Komponen Industri Lain/Lain Pelayanan Bangunan Kantor	50 Komponen		
7 01-01	2 06 02	Pengadaan Pakaian dan Pakaian Kantor	Kecamatan Pedongga	Jumlah Unit Pakaian dan Pakaian Kantor	20 Unit		Pengadaan Pakaian dan Pakaian Kantor	Kecamatan Pedongga	Jumlah Unit Pakaian dan Pakaian Kantor	20 Unit		
7 01-01	2 06 03	Pengadaan Pakaian Rumah Tangga	Kecamatan Pedongga	Jumlah Unit Pakaian Rumah Tangga	20 Unit		Pengadaan Pakaian Rumah Tangga	Kecamatan Pedongga	Jumlah Unit Pakaian Rumah Tangga	20 Unit		
7 01-01	2 06 05	Pengadaan Bahan Cetakan dan Pengadaan	Kecamatan Pedongga	Jumlah Bahan Pengadaan Bahan Cetakan dan Pengadaan	24 Bks	2.025.000	Pengadaan Bahan Cetakan dan Pengadaan	Kecamatan Pedongga	Jumlah Bahan Pengadaan Bahan Cetakan dan Pengadaan	24 Bks	2.025.000	
7 01-01	2 06 06	Pengadaan Bahan bahan dan Pakaian Perawatan Perawatan	Kecamatan Pedongga	Jumlah Bahan bahan dan Pakaian Perawatan Perawatan	60 Bks		Pengadaan Bahan bahan dan Pakaian Perawatan Perawatan	Kecamatan Pedongga	Jumlah Bahan bahan dan Pakaian Perawatan Perawatan	60 Bks		
7 01-01	2 06 07	Pengadaan Bahan bahan dan Pakaian Perawatan	Kecamatan Pedongga	Jumlah Bahan bahan dan Pakaian Perawatan	1 Paket		Pengadaan Bahan bahan dan Pakaian Perawatan	Kecamatan Pedongga	Jumlah Bahan bahan dan Pakaian Perawatan	1 Paket	2.000.000	
7 01-01	2 06 08	Pengadaan Pakaian Tetap	Kecamatan Pedongga	Jumlah Pakaian Tetap			Pengadaan Pakaian Tetap	Kecamatan Pedongga	Jumlah Pakaian Tetap			
7 01-01	2 06 09	Pengadaan Bahan bahan dan Pakaian Perawatan Perawatan	Kecamatan Pedongga	Jumlah Bahan bahan dan Pakaian Perawatan Perawatan	10 Orang	50.000.000	Pengadaan Bahan bahan dan Pakaian Perawatan Perawatan	Kecamatan Pedongga	Jumlah Bahan bahan dan Pakaian Perawatan Perawatan	10 Orang	50.000.000	

[illegible]

7 01-03	2 03 01	Perwakilan dari Lembaga Masyarakat	Kecamatan Pedongga	Jumlah Kegiatan Lembaga Masyarakat	1 Kegiatan		Perwakilan dari Lembaga Masyarakat	Kecamatan Pedongga	Jumlah Kegiatan Lembaga Masyarakat	1 Kegiatan		
7 01-03	2 03 02	Perwakilan Sarana dan Prasarana Lembaga Masyarakat	Kecamatan Pedongga	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Masyarakat	1 Unit		Perwakilan Sarana dan Prasarana Lembaga Masyarakat	Kecamatan Pedongga	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Masyarakat	1 Unit		
7 01-03	2 03 04	Fasilitas Pengembangan dalam Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Pedongga	Jumlah Kategori Perangan yang mendapat Fasilitas Pengembangan dalam Ekonomi Masyarakat	3 Kategori		Fasilitas Pengembangan dalam Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Pedongga	Jumlah Kategori Perangan yang mendapat Fasilitas Pengembangan dalam Ekonomi Masyarakat	3 Kategori		
					100%					100%		
7 01-04	2 04	PROGRAM KORPORASI KETERANGAN AN DAN KETERANGAN UMUM	Kecamatan Pedongga	Perwakilan dari Lembaga Masyarakat	100 %		PROGRAM KORPORASI KETERANGAN AN DAN KETERANGAN UMUM	Kecamatan Pedongga	Perwakilan dari Lembaga Masyarakat	100 %		
7 01-04	2 04	Kategori Pengembangan dalam Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Pedongga	Jumlah Kategori Pengembangan dalam Ekonomi Masyarakat	100 %		Kategori Pengembangan dalam Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Pedongga	Jumlah Kategori Pengembangan dalam Ekonomi Masyarakat	100 %		
7 01-04	2 04 01	Sarana dan Prasarana Lembaga Masyarakat	Kecamatan Pedongga	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Masyarakat	1 Kegiatan		Sarana dan Prasarana Lembaga Masyarakat	Kecamatan Pedongga	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Masyarakat	1 Kegiatan		
7 01-04	2 01 02	Fasilitas Pengembangan dalam Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Pedongga	Jumlah Kategori Perangan yang mendapat Fasilitas Pengembangan dalam Ekonomi Masyarakat	1 Kegiatan		Fasilitas Pengembangan dalam Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Pedongga	Jumlah Kategori Perangan yang mendapat Fasilitas Pengembangan dalam Ekonomi Masyarakat	1 Kegiatan		

TABEL 3.1.2 T-C33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH KANTOR KECAMATAN SARJO
KABUPATEN PASANGKAYU
TAHUN 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan				Prakiraan Maju Tahun 2025		Sumber Dana
							Target Capaian Kinerja		Pagu Anggaran	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)					(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.	01.	02.			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT							
4.	01.	02.	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				17,744,000			
4.	01.	02.	2.02	01.	Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spritual							
					- Pelaksanaan STQ Tingkat Kabupaten	Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1	Dokumen	17,744,000	100%	19,518,400	DAU
7.	01.	01.			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
7.	01.	01.	2.01		Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4,088,100			
7.	01.	01.	2.01	01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
					- Penyusunan Renja OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	1	Dokumen	899,200	100%	989,120	DAU
7.	01.	01.	2.01	02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD							
					- Penyusunan RKA, RKPA, DPA, DPPA	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1	Dokumen	838,250	100%	922,075	DAU
7.	01.	01.	2.01	03.	Koortdinas dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD							
					- Penyusunan RKA, RKPA, DPA, DPPA	Jumlah Dokumen RKA-P-SKPD yang disusun	1	Dokumen	785,750	100%	864,325	DAU
7.	01.	01.	2.01	04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD							
					- Penyusunan RKA, RKPA, DPA, DPPA	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1	Dokumen	782,450	100%	860,695	DAU
7.	01.	01.	2.01	05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD							
					- Penyusunan RKA, RKPA, DPA, DPPA	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1	Dokumen	782,450	100%	860,695	DAU
7.	01.	01.	2.01	06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						-	
					Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja					-	
7.	01.	01.	2.01	07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						-	
					Penyusunan laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					-	
7.	01.	01.	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1,095,045,816		1,095,045,816	
7.	01.	01.	2.02	01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
					- Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15	Orang/Bulan	1,072,801,016	100%	1,180,081,118	DAU
7.	01.	01.	2.02	02.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
					- Penyedia Administrasi pelaksanaan tuags ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	20,446,400	100%	22,491,040	DAU

7.	01.	01.	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
					- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah yang disusun	1	Dokumen	899,200	100%	989,120	DAU	
7.	01.	01.	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD								
					- Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran Perangkat Daerah yang disusun	1	Laporan	899,200	100%	989,120	DAU	
7.	01.	01.	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				7,278,850				
7.	01.	01.	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
					- Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	1	Laporan	7,278,850	100%	8,006,735	DAU	
7.	01.	01.	2.06	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				65,719,200				
7.	01.	01.	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
					- Komponen instalasi listrik	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
7.	01.	01.	2.06	02	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
					- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor					-		
7.	01.	01.	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
					- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4				-		
7.	01.	01.	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
					- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	2	Paket	1,355,500	100%	1,491,050	DAU	
7.	01.	01.	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
					- Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	1	Laporan	5,347,700	100%	5,882,470	DAU	
7.	01.	01.	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
					- Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	Terlaksananya Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	1	Laporan	59,016,000	100%	64,917,600	DAU	
					- Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah	Terlaksananya Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	1	Laporan		100%			
7.	01.	01.	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5,000,000				
7.	01.	01.	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
					- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (dua)	Tersedianya kendaraan dinas operasional					-		
7.	01.	01.	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mersin Lainnya								
					- Pengadaan Scanner, Komputer PC Dan Laptop	Tersedianya Peralatan Kerja Kantor	8	Unit	5,000,000	100%	5,500,000	DAU	
7.	01.	01.	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
					- Pembangunan Aula dan Gedung PKK	Terbangunnya Aula dan Gedung PKK					-		
7.	01.	01.	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
					- Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor					-		
					- Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor					-		

7.	01.	01.	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				73,095,110			
7.	01.	01.	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
					- Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Urusan Pemerintahan Daerah						
7.	01.	01.	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik							
					- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	1	Laporan	13,796,110	100%	15,175,721	DAU
7.	01.	01.	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
					- Penyediaan BPJS ketenaga kerjaan Non Asn	Tersedianya BPJS ketenaga kerjaan Non ASN	1	Laporan	59,299,000	100%	65,228,900	DAU
					- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	1	Laporan		100%		
					- Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1	Laporan		100%		
7.	01.	01.	2.09		Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				29,512,000			
7.	01.	01.	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
					- Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Tersedianya Jasa dan Biaya Pemeliharaan serta Pajak Perizinan Kendaraan Dinas/Jabatan	5	Unit	28,512,000	100%	31,363,200	DAU
					- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional							
					- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional							
7.	01.	01.	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
					- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Mesin Lainnya	Tersedianya Jasa perawatan peralatan mesin lainnya	17	Unit	1,000,000	100%	1,100,000	DAU
7.	01.	01.	2.09	09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
					- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor						
7.	01.	01.	2.09	11	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
					- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor						
7.	01.	02.			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							
7.	01.	02.	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				6,500,000			
7.	01.	02.	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							
					- Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan	1	Laporan	6,500,000	100%	7,150,000	DAU
7.	01.	02.	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
					- Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						

7.	01.	02.	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan								
7.	01.	02.	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
					- Pelayanan Sarana Transportasi Darat untuk Peserta Didik	Terpenuhinya Pelayanan Transportasi Darat bagi peserta Didik						-	
7.	01.	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								
7.	01.	03.	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				15,150,000				
7.	01.	03.	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
					- Pemnbinaan Organisasi Perempuan	Jumlah PKK yang mengikuti Kegiatan	1	Kegiatan	15,150,000	100%	15,150,000	DAU	
7.	01.	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								
7.	01.	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								
7.	01.	06.	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1,288,630				
					- Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Hansip Yang Mengikuti Bimbingan Teknis	1	Kegiatan	1,288,630	100%		-	DAU
												-	

=====

Sarjo, Januari 2023
Pengguna anggaran

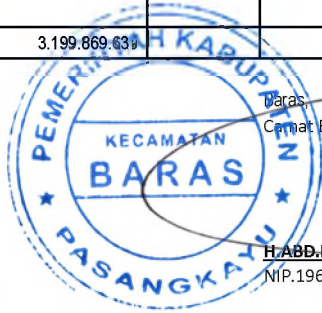
MUH.NASIR, S.Pd
Nip :19740201201001 1 002

Tabel 3.3.1 (T-C33)									
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu									
Nomor	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Renacana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.01-02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pembinaan Keagamaan	Kecamatan Baras	94%	21.750.000	DAU		96%	23.925.000
4.01-02. 2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Proporsi Jumlah Lembaga Keagamaan/Orang yang dibina	Kecamatan Baras	1 Lembaga	21.750.000	DAU		1 Lembaga	23.925.000
4.01-02 2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Jumlah Peserta yang Mengikuti STQ dan MTQ Tingkat Kabupaten	Kecamatan Baras	25 Orang	21.750.000	DAU		25 Orang	23.925.000
		Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%				100%	
7.01-01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Baras	70%	3.163.545.139	DAU		73%	3.479.899.653
7.01-01. 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Baras	6 Dokumen	5.618.850	DAU		6 Dokumen	6.180.735
7.01-01. 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENSTRA dan RENJA)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (Renstra dan Renja)	Kecamatan Baras	1 Dokumen	1.601.000	DAU		1 Dokumen	1.761.100
7.01-01. 2.01.02	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun	Kecamatan Baras	1 Dokumen	1.166.500	DAU		1 Dokumen	1.283.150
7.01-01. 2.01.03	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKAP-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	Kecamatan Baras	1 Dokumen	780.500	DAU		1 Dokumen	858.550
7.01-01. 2.01.04	Kordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	Kecamatan Baras	1 Dokumen	1.039.900	DAU		1 Dokumen	1.143.890
7.01-01. 2.01.05	Kordinasi dan Penyusunan Perubahan DPAP-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	Kecamatan Baras	1 Dokumen	566.700	DAU		1 Dokumen	623.370
7.01-01. 2.01.06	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun	Kecamatan Baras	1 Dokumen	464.250	DAU		1 Dokumen	510.675
7.01-01. 2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Kecamatan Baras	-	-	-			-
7.01-01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kelengkapan Laporan Keuangan	Kecamatan Baras	100%	2.974.667.689	DAU		100%	3.272.134.458
7.01-01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Baras	14 Bulan	2.940.317.189	DAU		14 Bulan	3.234.348.908
7.01-01. 2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Administrasi ASN	Kecamatan Baras	12 Bulan	32.506.700	DAU		12 Bulan	35.757.370
7.01-01. 2.02.05	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	Kecamatan Baras	1 Dokumen	834.400	DAU		1 Dokumen	917.840
7.01-01. 2.02.07	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran yang disusun	Kecamatan Baras	1 Dokumen	1.009.400	DAU		1 Dokumen	1.110.340
7.01-01. 2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	Kecamatan Baras	-	-	-		-	-
7.01-01. 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah	Kecamatan Baras	100%	20.600.400	DAU		100%	22.660.440
7.01-01. 2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kecamatan Baras	1 Laporan	20.600.400	DAU		1 Laporan	22.660.440
7.01-01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Kecamatan Baras	100%	-	DAU		100%	-
7.01-01. 2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang di sediakan	Kecamatan Baras	-	-	-		-	-
7.01-01. 2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang didiklatkan	Kecamatan Baras	-	-	-		-	-

7.01-01. 2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis yang dilaksanakan	Kecamatan Baras	-	-	-	-	-	-
7.01-01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum	Kecamatan Baras	100%	35.967.000	DAU		100%	39.563.700
7.01-01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Baras	1 Paket	147.000	DAU		1 Paket	161.700
7.01-01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Baras	2 Pakrt	250.000	-		2 Pakrt	275.000
7.01-01. 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Unit Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Baras		-	-		-	-
7.01-01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Blok Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Baras	2 Paket	999.000	DAU		2 Paket	1.098.900
7.01-01. 2.06.06	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Baras	1 Dokumen	50.000	-			55.000
7.01-01. 2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material	Kecamatan Baras	1 Paket	555.000	DAU		1 Paket	610.500
7.01-01. 2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman	Kecamatan Baras	1 Laporan	3.856.000	DAU		1 Laporan	4.241.600
7.01-01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Baras	1 Laporan	30.110.000	DAU		1 Laporan	33.121.000
7.01-01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah	Kecamatan Baras	100%	14.583.600	DAU		100%	16.041.960
7.01-01. 2.07.01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Perseorangan Dinas	Jumlah Unit Kendaraan Dinas	Kecamatan Baras		-	-			-
7.01-01. 2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas	Kecamatan Baras	1 Unit	747.100	-		1 Unit	821.810
7.01-01. 2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kecamatan Baras	-	200.000	-		-	220.000
7.01-01. 2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Baras	2 Unit	13.486.500	DAU		2 Unit	14.835.150
7.01-01. 2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Baras			-		-	-
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	Kecamatan Baras	1 Unit	150.000	DAU		1 Unit	165.000
7.01-01. 2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Baras	-	-	-		-	-
7.01-01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Baras	100%	105.398.600	DAU		100%	115.938.460
7.01-01. 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Baras	-	-	-		-	-
7.01-01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan PembayaranTagihan Telepon, Air dan Listrik	Kecamatan Baras	2 Laporan	21.330.000	DAU		2 Laporan	23.463.000
7.01-01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Baras	2 Laporan	84.068.600	DAU		2 Laporan	92.475.460
7.01-01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kecamatan Baras	100%	6.709.000	DAU		100%	7.379.900
7.01-01. 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Yang Dipelihara	Kecamatan Baras	3 Unit	5.310.000	DAU		3 Unit	5.841.000
7.01-01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa dan Biaya Pemeliharaan serta Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Opsional atau Lapangan	Kecamatan Baras		-	-		-	-
7.01-01. 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kecamatan Baras	3 Unit	1.184.000	DAU		3 Unit	1.302.400
7.01-01. 2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Yang dipelihara	Kecamatan Baras	1 Unit	65.000	-		1 Unit	71.500
7.01-01. 2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung yang dipelihara	Kecamatan Baras	1 Unit	150.000	-		1 Unit	165.000
7.01-01. 2.09.11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung yang dipelihara	Kecamatan Baras	-	-	-		-	-

		Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan		100%				100%	
7.01-02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Jumlah Usulan Yang Terakomodir	Kecamatan Baras	100%	8.934.600	DAU	100%	9.828.060
7.01-02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Jumlah Usulan Yang Terakomodir	Kecamatan Baras	100%	8.909.600	DAU	100%	9.800.560
7.01-02	2.01.01	Koordinasi / Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi / Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Baras	1 Laporan	8.909.600	DAU	1 Laporan	9.800.560
7.01-02	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak di Laksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Kecamatan Baras	100%	25.000	DAU	100%	27.500
7.01-02	2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Guru Paud/TK	Kecamatan Baras		-	DAU	-	-
7.01-02	2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Transportasi	Kecamatan Baras	1 Laporan	25.000	DAU	1 Laporan	27.500
7.01-02	2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Capaian Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum yang Terpelihara	Kecamatan Baras		-	DAU		-
7.01-02	2.03.02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Panjang Jalan yang Terpelihara	Kecamatan Baras		-	-		-
7.01-02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Baras		-	DAU		-
7.01-02	2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Kecamatan Baras		-	-		-
		Indeks Per Kapita		100%				100%	
		Peningkatan Pemberdayaan Masyarkat Desa dan Kelurahan		100%				100%	
7.01-03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pesrentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa dan Kelurahan	Kecamatan Baras	100%	5.537.500	DAU	100%	6.091.250
7.01-03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Baras	100%	-	DAU	100%	-
7.01-03	2.01.02	Sinkronisasi program kerja dan kegiatan Pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah kerja Kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinkronisasi	Kecamatan Baras	-	-	DAU	-	-
7.01-03	2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Baras	-	-	-	-	-
7.01-03	2.02	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Baras	100%	-	DAU	100%	-
7.01-03	2.02.02	Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasana yang dibangun	Kecamatan Baras	-	-	DAU	-	-
7.01-03	2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan	Kecamatan Baras	-	-	DAU	-	-
7.01-03	2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan	Kecamatan Baras	100%	5.537.500	DAU	100%	6.091.250
7.01-03	2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Baras	1 Laporan	5.537.500	DAU	1 Laporan	6.091.250
7.01-03	2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Baras		-	-		-
7.01-03	2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kelompok/ Perorangan yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Usaha	Kecamatan Baras	-	-	-	-	-
		Indeks Reformasi Birokrasi		100%				100%	
		Jumlah Petugas Ketentraman dan Ketertiban	Kecamatan Baras	100%			DAU	100%	

7.01-04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penduduk Yang Merasa aman Berjalan Sendiri	Kecamatan Baras	100%	102.400	DAU		100%	112.640
7.01-04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Kecamatan Baras	100%	102.400	DAU		100%	112.640
2.13.04 2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Baras	1 Laporan	102.400	-		1 Laporan	112.640
2.13.04 2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan Harmonisasi Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Baras		-	-			-
					3.199.869.631				3.519.856.603



Baras, Juli 2023
Camat Baras

H.ABD.RAKHMAN U, S.Pd
NIP.196907101993111001

TABEL 3.1.2 T-C33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH KANTOR KECAMATAN PASANGKAYU
KABUPATEN PASANGKAYU
TAHUN 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan			Prakiraan Maju Tahun 2025			
							Target Capaian Kinerja		Pagu Anggaran	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana
							Jumlah	Satuan				
(1)					(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.	01.	02.			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT							
4.	01.	02.	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				72,684,600			
4.	01.	02.	2.02	01.	Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spritual							
					- Pelaksanaan STQ Tingkat Kabupaten	Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1	Dokumen	72,684,600	100%	79,953,060	DAU
7.	01.	01.			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							
7.	01.	01.	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6,976,400			
7.	01.	01.	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
					- Penyusunan Renja OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	1	Dokumen	1,495,200	100%	1,644,720	PAD
7.	01.	01.	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD							
					- Penyusunan RKA, RKPA, DPA, DPPA	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1	Dokumen	996,500	100%	1,096,150	PAD
7.	01.	01.	2.01	03	Koortdinsi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD							
					- Penyusunan RKA, RKPA, DPA, DPPA	Jumlah Dokumen RKA-P-SKPD yang disusun	1	Dokumen	996,500	100%	1,096,150	PAD
7.	01.	01.	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD							
					- Penyusunan RKA, RKPA, DPA, DPPA	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1	Dokumen	996,500	100%	1,096,150	PAD
7.	01.	01.	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD							
					- Penyusunan RKA, RKPA, DPA, DPPA	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1	Dokumen	996,500	100%	1,096,150	PAD
7.	01.	01.	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						-	
					Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja					-	
7.	01.	01.	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						-	
					Penyusunan laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Dokumen	1,495,200		1,644,720	PAD
7.	01.	01.	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4,427,384,543		4,427,384,543	
7.	01.	01.	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
					- Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	65	Orang/Bulan	4,412,316,743	100%	4,853,548,417	DAU
7.	01.	01.	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
					- Penyedia Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	12,000,000	100%	13,200,000	DAU

7.	01.	01.	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
					- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah yang disusun	1	Dokumen	1,533,900	100%	1,687,290	DAU
7.	01.	01.	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD							
					- Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran Perangkat Daerah yang disusun	1	Laporan	1,533,900	100%	1,687,290	DAU
7.	01.	01.	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				20,400,000			
7.	01.	01.	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
					- Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	1	Laporan	20,400,000	100%	22,440,000	DAU
7.	01.	01.	2.06	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				80,251,000			
7.	01.	01.	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
					- Komponen instalasi listrik	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor			7,524,300		8,276,730	DAU
7.	01.	01.	2.06	02	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
					- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor					-	
7.	01.	01.	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
					- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor					-	
7.	01.	01.	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
					- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	2	Paket	4,062,800	100%	4,469,080	DAU
7.	01.	01.	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material							
					- Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	1	Paket	8,612,700	100%	9,473,970	DAU
7.	01.	01.	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
					- Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	1	Laporan	6,689,200	100%	7,358,120	DAU
7.	01.	01.	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
					- Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	Terlaksananya Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	1	Laporan	53,362,000	100%	58,698,200	DAU
					- Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah	Terlaksananya Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	1	Laporan		100%		
7.	01.	01.	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				29,591,300			
7.	01.	01.	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
					- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (dua)	Tersedianya kendaraan dinas operasional	1	Unit	21,531,500	100%	23,684,650	DAU
7.	01.	01.	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
					- Pengadaan Kompor gas, Panci, Notebook dan Printer	Tersedianya Peralatan Kerja Kantor	2	Unit	8,059,800	100%	8,865,780	DAU
7.	01.	01.	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
					- Pembangunan Aula dan Gedung PKK	Terbangunnya Aula dan Gedung PKK						
7.	01.	01.	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
					- Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor					-	
					- Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor					-	

7.	01.	01.	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				131,867,100			
7.	01.	01.	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
					- Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Urusan Pemerintahan Daerah	1	Laporan	5,067,600		5,574,360	
7.	01.	01.	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik							
					- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	1	Laporan	36,024,000	100%	39,626,400	DAU
7.	01.	01.	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
					- Penyediaan BPJS ketenaga kerjaan Non Asn	Tersedianya BPJS ketenaga kerjaan Non ASN	1	Laporan	90,775,500	100%	99,853,050	DBH
					- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	1	Laporan		100%		
					- Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1	Laporan		100%		
7.	01.	01.	2.09		Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				20,841,500			
7.	01.	01.	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
					- Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Tersedianya Jasa dan Biaya Pemeliharaan serta Pajak Perizinan Kendaraan Dinas/Jabatan	1	Tahun	16,363,500	100%	17,999,850	DBH
					- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional							
					- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional							
7.	01.	01.	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
					- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Mesin Lainnya	Tersedianya Jasa perawatan peralatan mesin lainnya	8	Unit	4,478,000	100%	4,925,800	DAU
7.	01.	01.	2.09	09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
					- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor					-	
7.	01.	01.	2.09	11	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
					- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor					-	
7.	01.	02.			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							
7.	01.	02.	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				20,011,100			
7.	01.	02.	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							
					Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		1	Laporan	20,011,100	100%	22,012,210	DAU
7.	01.	02.	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
					- Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Laporan			-	

7.	01.	02.	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan								
7.	01.	02.	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
					- Pelayanan Sarana Transportasi Darat untuk Peserta Didik	Terpenuhinya Pelayanan Transportasi Darat bagi peserta Didik					-		
7.	01.	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								
7.	01.	03.	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					72,141,000			
7.	01.	03.	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
					- Pemnbinaan Organisasi Perempuan	Jumlah PKK yang mengikuti Kegiatan	1	Laporan	30,002,200		82,378,450		DAU
					- Jasa Pelayanan Umum/Pameran		1	Laporan	4,658,400				
					- Pembinaan Organisasi Kepemudaan, Olahraga dan Seni		1	Laporan	37,480,400				
7.	01.	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								
7.	01.	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								
7.	01.	06.	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterliban Umum					-			
					- Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Hansip Yang Mengikuti Bimbingan Teknis	1	Kegiatan			100%	-	DAU
4,882,148,543													

Pasangkayu, 20 Januari 2024
Pengguna anggaran

HASBI, S.Sos
Nip : 19740201201001 1 002

TAHUN 2024

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2022	Praktikan Capaian Target RENCANA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Praktikan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024									RKPD Perubahan 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			KECAMATAN SARUDU						2.539.486.057,00	2.588.926.729,00	2.577.700.666,00							2.786.672.357,00		
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						46.426.400,00	63.226.400,00	63.226.400,00							51.069.040,00		
4	01		SEKRETARIAT DAERAH						46.426.400,00	63.226.400,00	63.226.400,00							51.069.040,00		
1	4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Proporsi Pembinaan Keagamaan			12 bulan	12 bulan	46.426.400,00	63.226.400,00	63.226.400,00						51.069.040,00		
4	01	02	2.02	Pelaksanaan Yelgajian Kesejahteraan Rakyat	Tertaksonanya Kegiatan Pembinaan Keagamaan			1 Kegiatan	1 Kegiatan	46.426.400,00	63.226.400,00	63.226.400,00			-	-	Peserta MTQ dan Masyarakat	51.069.040,00	KECAMATAN SARUDU	
4	01	02	2.02	0001	Facilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			1 Dokumen	1 Dokumen	46.426.400,00	63.226.400,00	63.226.400,00	Kab. Pasanggru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	-		51.069.040,00	KECAMATAN SARUDU
7			UNSUR KEWILAYAHAN						2.499.059.657,00	2.525.700.329,00	2.514.474.266,00							2.735.603.317,00		
2	7	01	01	KECAMATAN					2.499.059.657,00	2.525.700.329,00	2.514.474.266,00							2.735.603.317,00		
7	01	01	2.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran			100%	100%	2.433.654.257,00	2.456.578.729,00	2.445.352.666,00						2.670.860.397,00		
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5 Dokumen	5 Dokumen	6.370.000,00	4.306.700,00	4.306.700,00			-	-	Perencanaan, RKA, RKAP, DPA, DPAP	7.007.000,00	KECAMATAN SARUDU	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	2.516.300,00	1.263.100,00	1.263.100,00	Kab. Pasanggru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	-		2.767.930,00	KECAMATAN SARUDU
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	950.200,00	760.900,00	760.900,00	Kab. Pasanggru, Sarudu, Sarudu	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	-		1.045.220,00	KECAMATAN SARUDU
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	983.400,00	760.900,00	760.900,00	Kab. Pasanggru, Sarudu, Sarudu	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	-		1.081.740,00	KECAMATAN SARUDU
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	983.400,00	760.900,00	760.900,00	Kab. Pasanggru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	-		1.081.740,00	KECAMATAN SARUDU
7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	936.700,00	760.900,00	760.900,00	Kab. Pasanggru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Frisk	-	-		1.030.370,00	KECAMATAN SARUDU
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja Keuangan dan Pemenuhan Gaji Aparat			3 Dokumen	3 Dokumen	2.137.259.057,00	2.189.927.929,00	2.189.927.929,00			-	-	ASN Lingkup Kantor Kecamatan	2.350.984.962,00	KECAMATAN SARUDU	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			33 Orang/bulan	33 Orang/bulan	2.133.236.257,00	2.187.477.329,00	2.176.251.266,00	Kab. Pasanggru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	-		2.346.559.882,00	KECAMATAN SARUDU
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	1 Laporan	2.011.400,00	1.225.300,00	1.225.300,00	Kab. Pasanggru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	-		2.212.540,00	KECAMATAN SARUDU
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD			1 Laporan	1 Laporan	2.011.400,00	1.225.300,00	1.225.300,00	Kab. Pasanggru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	-		2.212.540,00	KECAMATAN SARUDU
7	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Pengelola Barang Milik Daerah pada SKPD			1 Tahun	1 Tahun	16.739.000,00	16.738.900,00	16.738.900,00			-	-	Pejabat Perusahaan dan Pengurus Pengguna Barang	18.412.900,00	KECAMATAN SARUDU	
7	01	01	2.03	0006	Penatusahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatusahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			1 Laporan	1 Laporan	16.739.000,00	16.738.900,00	16.738.900,00	Kab. Pasanggru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	-		16.412.900,00	KECAMATAN SARUDU
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Kebutuhan Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah			1 Tahun	1 Tahun	156.725.500,00	134.672.700,00	134.672.700,00			-	-	Masyarakat, Barang Cetak, Penggandaan , ASN	172.398.050,00	KECAMATAN SARUDU	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	1.789.600,00	7.622.100,00	7.622.100,00	Kab. Pasanggru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	-		1.968.560,00	KECAMATAN SARUDU
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	2.789.600,00	2.789.600,00	2.789.600,00	Kab. Pasanggru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	-		3.068.560,00	KECAMATAN SARUDU
7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			10 Paket	10 Paket	9.360.300,00	0,00	0,00	Kab. Pasanggru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	-		10.296.330,00	KECAMATAN SARUDU
7	01	01	2.06	0008	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			1 Laporan	1 Laporan	2.333.000,00	2.333.000,00	2.333.000,00	Kab. Pasanggru, Sarudu, Sarudu	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	-		2.566.300,00	KECAMATAN SARUDU

							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan	1 Laporan	140.453.000,00	121.928.000,00	121.928.000,00	Kab. Pasangkayu, Sanduku, Sanduku	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	-					154.498.300,00	KECAMATAN SARUDU
7	01	01	2.07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah untuk Menunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			1 Tahun	1 Tahun	27.021.900,00	27.021.900,00	27.021.900,00			-	-	-				29.724.090,00	KECAMATAN SARUDU
7	01	01	2.07	0001			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	-					0,00	KECAMATAN SARUDU
7	01	01	2.07	0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	27.021.900,00	27.021.900,00	27.021.900,00	Kab. Pasangkayu, Sanduku, Sanduku	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	-					29.724.090,00	KECAMATAN SARUDU
7	01	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				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	-					0,00	KECAMATAN SARUDU
7	01	01	2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			1 Tahun	1 Tahun	84.350.400,00	78.722.200,00	78.722.200,00			-	-		ASN Lingkup Kecamatan			86.626.155,00	KECAMATAN SARUDU
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				1 Laporan	1 Laporan	10.596.000,00	10.596.000,00	10.596.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	-					11.655.600,00	KECAMATAN SARUDU
7	01	01	2.08	0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	73.754.400,00	68.126.200,00	68.126.200,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	-					74.970.555,00	KECAMATAN SARUDU
7	01	01	2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	-			1 Tahun	1 Tahun	5.188.400,00	5.188.400,00	5.188.400,00			-	-		Kendaraan Dinas			5.707.240,00	KECAMATAN SARUDU
7	01	01	2.09	0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pemisninan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Pemisninan				2 Unit	2 Unit	3.490.000,00	3.490.000,00	3.490.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	-					3.839.000,00	KECAMATAN SARUDU
7	01	01	2.09	0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	1.698.400,00	1.698.400,00	1.698.400,00	Kab. Pasangkayu, Sanduku, Sanduku	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	-					1.868.240,00	KECAMATAN SARUDU
3	7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10. Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan)				79%	79%	12.484.400,00	12.484.400,00	12.484.400,00									13.129.820,00	
7	01	02	2.01				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tersedianya Dokumen Usulan Musrenbang Kecamatan	-			1 Kali	1 Kali	12.484.400,00	12.484.400,00	12.484.400,00			-	-		Masyarakat			13.129.820,00	KECAMATAN SARUDU
7	01	02	2.01	0001			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	12.484.400,00	12.484.400,00	12.484.400,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	-					13.129.820,00	KECAMATAN SARUDU
4	7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa dan Kelurahan				100%	100%	46.921.000,00	56.637.200,00	56.637.200,00									51.613.100,00	
7	01	03	2.01				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa	-			50 Orang	50 Orang	46.921.000,00	56.637.200,00	56.637.200,00			-	-		Kelompok Ibu PKK			51.613.100,00	KECAMATAN SARUDU
7	01	03	2.01	0003			Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	46.921.000,00	56.637.200,00	56.637.200,00	Kab. Pasangkayu, Sanduku, Sanduku	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	-					51.613.100,00	KECAMATAN SARUDU
														J U M L A H	2.539.486.067,00	2.588.926.729,00	2.577.700.666,00								2.786.672.957,00	

Tabel 2.5

T-C. 32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun

2024

KANTOR KECAMATAN

Dapurang

Nomor	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Besaran / Volume	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6
			Indeks Reformasi Birokrasi		
			Persentase Pembinaan Keagamaan		
4.01-02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kecamatan Dapurang	Persentase Pembinaan Keagamaan	98,626,000	
4.01-02. 2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kecamatan Dapurang	Proporsi Jumlah Lembaga Keagamaan/Orang yang dibina	98,626,000	
4.01-02 2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Kecamatan Dapurang	Jumlah Dokumen HasiFasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	98,626,000	
			Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran		
7.01-01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Dapurang	Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Pemerintahan Daerah	3,531,915,945	-
7.01-01. 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Dapurang	Jumlah DokumenPerencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10,745,650	-

7.01-01.	2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENSTRA dan RENJA)	Kecamatan Dapurang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (Renstra dan Renja)	1,512,500	
7.01-01.	2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kecamatan Dapurang	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun	1,215,000	
7.01-01.	2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKAP-SKPD	Kecamatan Dapurang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	1,215,000	
7.01-01.	2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Dapurang	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	1,215,000	
7.01-01.	2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPAP-SKPD	Kecamatan Dapurang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	1,215,000	
7.01-01.	2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Dapurang	Jumlah Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun	4,373,150	
7.01-01.	2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Dapurang	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	-	-
7.01-01.	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Dapurang	Persentase Kelengkapan Laporan Keuangan	1,730,685,368	-
7.01-01.	2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Dapurang	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	1,724,034,746	
7.01-01.	2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Dapurang	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Administrasi ASN	-	
7.01-01.	2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Dapurang	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	3,248,982	
7.01-01.	2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kecamatan Dapurang	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran yang disusun	3,401,640	
7.01-01.	2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis	Kecamatan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun		

	Realisasi Anggaran	Dapurang		-	-
7.01-01. 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan Dapurang	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah	21,803,100	-
7.01-01. 2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Dapurang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	21,803,100	-
7.01-01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Dapurang	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum	259,771,975	-

7.01-01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Dapurang	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25,000,000	
7.01-01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Dapurang	Jumlah Blok Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6,794,975	
7.01-01. 2.06.06	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Dapurang	Tersedianya Bahan bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	-	
7.01-01. 2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Kecamatan Dapurang	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	75,000,000	
7.01-01. 2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Dapurang	Jumlah Pax Makanan dan Minuman	29,425,000	
7.01-01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Dapurang	Jumlah Orang Yang di bayarkan atas Rapat -rapat Koordinasi dan Konsultasi	123,552,000	
7.01-01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Dapurang	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah	1,041,710,752	-
7.01-01. 2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Dapurang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	84,210,752	-

7.01-01.	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Dapurang	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114,140,000	-
----------	------	--	--------------------	---	-------------	---

7.01-01.	2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Dapurang	Jumlah Bulan Pembayaran Tagihan Telepon, Air dan Listrik	19,140,000	-
7.01-01.	2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Dapurang	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	95,000,000	-
7.01-01.	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Dapurang	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	353,059,100	-
7.01-01.	2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Dapurang	Jumlah Unit Kendaraan Yang Dipelihara	43,650,200	
7.01-01.	2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Dapurang	Tersedianya Jasa dan Biaya Pemeliharaan serta Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
				Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan		
7.01-02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Dapurang	Persentase Jumlah Usulan Yang Terakomodir	142,509,950	-
7.01-02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Dapurang	Persentase Jumlah Usulan Yang Terakomodir	20,987,450	-
7.01-02	2.01.01	Koordinasi / Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Dapurang	Jumlah Koordinasi / Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	20,987,450	-

			Indeks Per Kapita		
			Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan		

			Kelurahan		
7.01-03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Dapurang	Pesentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa dan Kelurahan	78,485,000	-
7.01-03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Dapurang	Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Desa	78,485,000	-
7.01-03 2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Dapurang	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa	78,485,000	-
JUMLAH				3,861,138,245	-

Tabel 2.5
T-C. 32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

KANTOR KECAMATAN LARIANG

Nomor	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Besaran / Volume	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6
			Indeks Reformasi Birokrasi		
			Persentase Pembinaan Keagamaan		
4.01-02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kecamatan Lariang	Persentase Pembinaan Keagamaan	98,626,000	
4.01-02. 2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kecamatan Lariang	Proporsi Jumlah Lembaga Keagamaan/Orang yang dibina	98,626,000	
4.01-02 2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Kecamatan Lariang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	98,626,000	
			Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran		
7.01-01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Lariang	Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Pemerintahan Daerah	3,531,915,945	-
7.01-01. 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Lariang	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10,745,650	-
7.01-01. 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENSTRA dan RENJA)	Kecamatan Lariang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (Renstra dan Renja)	1,512,500	
7.01-01. 2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Lariang	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun	1,215,000	
7.01-01. 2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKAP-SKPD	Kecamatan Lariang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	1,215,000	
7.01-01. 2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Lariang	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	1,215,000	

7.01-01.	2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPAP-SKPD	Kecamatan Lariang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	1,215,000	
7.01-01.	2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Lariang	Jumlah Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun	4,373,150	
7.01-01.	2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Lariang	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	-	
7.01-01.	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Lariang	Persentase Kelengkapan Laporan Keuangan	1,730,885,388	
7.01-01.	2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Lariang	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	1,724,034,746	
7.01-01.	2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Lariang	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Administrasi ASN	-	
7.01-01.	2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Lariang	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	3,248,982	
7.01-01.	2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kecamatan Lariang	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran yang disusun	3,401,640	
7.01-01.	2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Lariang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	-	
7.01-01.	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan Lariang	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah	21,803,100	
7.01-01.	2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Lariang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	21,803,100	
7.01-01.	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Lariang	Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	-	
7.01-01.	2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Lariang	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang di sediakan	-	
7.01-01.	2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Lariang	Jumlah Pegawai yang didiklatkan	-	
7.01-01.	2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Lariang	Jumlah Bimbingan Teknis yang dilaksanakan	-	
7.01-01.	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Lariang	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum	238,771,875	

7.01-01.	2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Lariang	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25,000,000	
7.01-01.	2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Lariang	Jumlah Unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-
7.01-01.	2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Lariang	Jumlah Unit Peralatan Rumah Tangga	-	-
7.01-01.	2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Lariang	Jumlah Blok Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6,794,975	
7.01-01.	2.06.06	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Lariang	Tersedianya Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	
7.01-01.	2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Kecamatan Lariang	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	75,000,000	
7.01-01.	2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Lariang	Jumlah Pax Makanan dan Minuman	29,425,000	
7.01-01.	2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Lariang	Jumlah Orang Yang di bayarkan atas Rapat -rapat Koordinasi dan Konsultasi	123,552,000	
7.01-01.	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Lariang	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah	1,041,710,752	-
7.01-01.	2.07.01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Perseorangan Dinas	Kecamatan Lariang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas	-	
7.01-01.	2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Lariang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas	25,000,000	
7.01-01.	2.07.05	Pengadaan Mebel	Kecamatan Lariang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	45,000,000	
7.01-01.	2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Lariang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	84,210,752	-
7.01-01.	2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Lariang	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	312,500,000	
7.01-01.	2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Lariang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	450,000,000	
7.01-01.	2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Lariang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	125,000,000	-
7.01-01.	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Lariang	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114,140,000	-

7.01-01.	2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Lariang	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-
7.01-01.	2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Lariang	Jumlah Bulan Pembayaran Tagihan Telepon, Air dan Listrik	19,140,000	-
7.01-01.	2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Lariang	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	95,000,000	-
7.01-01.	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Lariang	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	353,059,100	-
7.01-01.	2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Lariang	Jumlah Unit Kendaraan Yang Dipelihara	43,650,200	-
7.01-01.	2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Lariang	Tersedianya Jasa dan Biaya Pemeliharaan serta Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-
7.01-01.	2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Lariang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	34,408,900	-
7.01-01.	2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Lariang	Jumlah Unit Gedung Yang dipelihara	150,000,000	-
7.01-01.	2.09.11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Lariang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung yang dipelihara	125,000,000	-
				Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan		
7.01-02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Lariang	Persentase Jumlah Usulan Yang Terakomodir	142,509,950	-
7.01-02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Lariang	Persentase Jumlah Usulan Yang Terakomodir	20,987,450	-
7.01-02	2.01.01	Koordinasi / Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Lariang	Jumlah Koordinasi / Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	20,987,450	-

7.01-02	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak di Laksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Lariang	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	121,522,500	-
7.01-02	2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Lariang	Jumlah Peserta Didik yang Mendapatkan Pelayanan Transportasi	121,522,500	-
7.01-02	2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kecamatan Lariang	Persentase Capaian Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum yang Terpelihara	-	-
7.01-02	2.03.02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Kecamatan Lariang	Panjang Jalan yang Terpelihara	-	-
7.01-02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Lariang	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-
7.01-02	2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Lariang	Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	-	-
				Indeks Per Kapita		
				Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		
7.01-03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Lariang	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa dan Kelurahan	78,485,000	-
7.01-03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Lariang	Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Desa	78,485,000	-
7.01-03	2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Lariang	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa	78,485,000	-
7.01-03	2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Lariang	Persentase Keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan	-	-
7.01-03	2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Lariang	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan	-	-
7.01-03	2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Lariang	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	-	-
7.01-03	2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Lariang	Jumlah Kelompok/ Perorangan yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Usaha	-	-

			Indeks Reformasi Birokrasi		
		Kecamatan Lariang	Jumlah Petugas Ketentraman dan Ketertiban		
7.01-04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Lariang	Persentase Penduduk Yang Merasa aman Berjalan Sendiri	9,601,350	-
7.01-04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Lariang	Persentase Peningkatan Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	9,601,350	-
2.13.04 2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Lariang	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	9,601,350	-
JUMLAH				3,861,138,245	-

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2024**

Unit Organisasi : 7.01.4.01.0.00.04.0000 KECAMATAN BAMBALAMOTU Sub

Unit Organisasi : 7.01.4.01.0.00.04.0000 KECAMATAN BAMBALAMOTU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
										Alokasi Umum			
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Randomayang		1 Dokumen		32,588,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			32,588,100
7 01 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		Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Randomayang		1 Laporan		1,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,600,000
7 01 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		Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Randomayang		1 Laporan		1,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,600,000
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									15,600,000			15,600,000
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Randomayang		1 Laporan		15,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			15,600,000
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									22,740,700			22,740,700
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Randomayang		1 Laporan		6,396,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6,396,700
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Randomayang		1 Laporan		16,344,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			16,344,000
7 01 01 2.07 Peng	adaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									8,350,400			50,000,000
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit		8,350,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			50,000,000
7 01 01 2.08 Peny	ediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									110,707,800			110,707,800
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		Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Randomayang		1 Laporan		34,476,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			34,476,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
			Disediakan										
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Randomayang		1 Laporan		76,231,800	Kurang Bayar DBH Pajak			76,231,800
7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									28,472,000				28,472,000
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Perorangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Randomayang		0 Unit		28,472,000	Kurang Bayar DBH Pajak			28,472,000
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								5,000,000				5,000,000
7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									5,000,000				5,000,000
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Randomayang		1 Laporan		5,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			5,000,000
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								11,347,950				11,347,950
7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa									11,347,950				11,347,950
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Kab. Pasangkayu, Bambalamotu, Randomayang		1 Laporan		11,347,950	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			11,347,950
TOTAL									2,914,869,493				2,961,719,093